

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.133222011

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0190376125001

2020190376125001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALPROTE?IDOS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|--|--|--|--|--|------|--|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0113 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0114 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0115 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0116 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0117 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  | 0129 |  | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  | 0130 |  | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |         |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |                                                                                              |                                         |                                                |      |      |                |           |                                                                    |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |         |                                                                                  | INGRESOS                                                                      |                                                                                              |                                         |                                                |      |      |                |           |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                         |                                                |      |      | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |         |                                                                                  | 311                                                                           | +                                                                                            | 13676.62                                |                                                |      |      |                |           |                                                                    |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES     | 312     | +                                                                                | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |      | 6001 | +              | 112506.18 | 6002                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +       | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              |                                         | 6003                                           | +    | 0.00 | 6004           | +         | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314         | -       | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              |                                         | 6005                                           | +    | 0.00 | 6006           | +         | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315     | +                                                                                | 29887.42                                                                      |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007 | +              | 0.00      | 6008                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +       | 0.00                                                                             | DE BIENES                                                                     |                                                                                              |                                         | 6009                                           | +    | 0.00 | 6010           | +         | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317         | -       | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                                                              |                                         | DE SERVICIOS                                   |      | 6011 | +              | 0.00      | 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 EFECTIVO | 320     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |                                                | 6017 | +    | 0.00           | 6018      | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321         | +       | 0.00                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |                                                | 6019 | +    | 0.00           | 6020      | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | 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           |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | (-) 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         | +       | 0.00                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                         | 6027                                           | +    | 0.00 | 6028           | +         | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                         | +           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                               | 6029                                                                                         | +                                       | 0.00                                           | 6030 | +    | 0.00           |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | (-) 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           |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 328         | +       | 0.00                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                         | 6033                                           | +    | 0.00 | 6034           | +         | null                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 329                                                                                                                                         | -           | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               | 6035                                                                                         | +                                       | 0.00                                           | 6036 | +    | 0.00           |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 330         | +       | 0.00                                                                             |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                         | 6037                                           | +    | 0.00 | 6038           | +         | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 331                                                                                                                                         | +           | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                                                         | +                                       | 0.00                                           | 6040 | +    | 0.00           |           |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    | 332                                                                                                                                         | -           | 0.00    | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                         | 6041                                           | +    | 0.00 | 6042           | +         | 0.00                                                               |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                         | +           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               |                                         | 6043                                           | +    | 0.00 | 6044           | +         | 0.00                                                               |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                         | +           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                         | 6045                                           | +    | 0.00 | 6046           | +         | 0.00                                                               |      |      |  |
| OTROS                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                          | 335                                                                                                                                         | +           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                         | 6047                                           | +    | 0.00 | 6048           | +         | 0.00                                                               |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 336                                                                                                                                         | +           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                         | 6049                                           | +    | 0.00 | 6050           | +         | 0.00                                                               |      |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                            | RELACIONADOS                                                                                                                          | 337                                                                                                                                         | +           | 3316.40 |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                         | 6051                                           | +    | 0.00 | 6052           | +         | 0.00                                                               |      |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                         | 6053                                           | +    | 0.00 | 6054           | +         | 0.00                                                               |      |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            | RELACIONADOS                                                                                                                          | 339                                                                                                                                         | +           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |                                         | 6055                                           | +    | 0.00 | 6056           | +         | 0.00                                                               |      |      |  |
| OTROS                                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 340                                                                                                                                         | +           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                         | 6057                                           | +    | 0.00 | 6058           | +         | 0.00                                                               |      |      |  |
| OTROS                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                          | 341                                                                                                                                         | +           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | OTRAS                                                                                        |                                         | 6059                                           | +    | 0.00 | 6060           | +         | 0.00                                                               |      |      |  |
| OTROS                                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 342                                                                                                                                         | +           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT?AS                                                                 |                                                                                              | 6061                                    | +                                              | 0.00 | 6062 | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                          | 343                                                                                                                                         | +           | 1423.51 |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                              | 6063                                    | +                                              | 0.00 | 6064 | +              | null      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS                                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 344                                                                                                                                         | +           | 0.00    |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                              | 6065                                    | +                                              | 0.00 | 6066 | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                          | 345                                                                                                                                         | +           | 0.00    |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                              | 6067                                    | +                                              | 0.00 | 6068 | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS                                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +           | 0.00    |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                              | 6069                                    | +                                              | 0.00 | 6070 | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                          | 347                                                                                                                                         | +           | 0.00    |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                                              | 6071                                    | +                                              | 0.00 | 6072 | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS                                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 348                                                                                                                                         | +           | 0.00    |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              |                                                                                              | 6073                                    | +                                              | 0.00 | 6074 | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                          | 349                                                                                                                                         | +           | 0.00    |                                                                                  | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6075                                    | +                                              | 0.00 | 6076 | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS                                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 350                                                                                                                                         | +           | 0.00    |                                                                                  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                              | 6077                                    | +                                              | 0.00 | 6078 | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                          | 351                                                                                                                                         | +           | 0.00    |                                                                                  | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6079                                    | +                                              | 0.00 | 6080 | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS                                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 352                                                                                                                                         | +           | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                            | LOCAL                                          | 6081 | +    | 0.00           | 6082      | +                                                                  | 0.00 |      |  |
| OTROS                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6083        | +       |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                    | 6084                                           | +    | 0.00 |                |           |                                                                    |      |      |  |
| OTROS                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                       | 6085        | +       |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6086                                    | +                                              | 0.00 |      |                |           |                                                                    |      |      |  |
| OTROS                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6087        | +       |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6088                                    | +                                              | 0.00 |      |                |           |                                                                    |      |      |  |
| OTROS                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                       | 6089        | +       |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6090                                    | +                                              | 0.00 |      |                |           |                                                                    |      |      |  |
| OTROS                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6091        | +       |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6092                                    | +                                              | 0.00 |      |                |           |                                                                    |      |      |  |
| OTROS                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                       | 6093        | +       |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6094                                    | +                                              | 0.00 |      |                |           |                                                                    |      |      |  |
| OTROS                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6095        | +       |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6096                                    | +                                              | 0.00 |      |                |           |                                                                    |      |      |  |
| OTROS                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                       | 6097        | +       |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6098                                    | +                                              | null |      |                |           |                                                                    |      |      |  |
| OTROS                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099        | +       |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6100                                    | +                                              | 0.00 |      |                |           |                                                                    |      |      |  |
| OTROS                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                       | 6101        | +       | 0.00                                                                             | 6102                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                    |                                                |      |      |                |           |                                                                    |      |      |  |
| OTROS                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6103        | +       | 0.00                                                                             | 6104                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                    |                                                |      |      |                |           |                                                                    |      |      |  |
| OTROS                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                       | 6105        | +       | 0.00                                                                             | 6106                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                    |                                                |      |      |                |           |                                                                    |      |      |  |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                         |                                    |      |                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                               |                 |              |       |        |           |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|-----------|------|---|------|------|---|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                           |                         | 436                                | -    | 0.00                                                | P&RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                            |                                                                                                                                                |                                                               |                 |              | 7113  | +      | 0.00      | 7114                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                         | 437                                | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               | 7115            | +            | 0.00  | 7116   | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7117    | +    | 0.00 |      |           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                         | 438                                | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                                                                                                                                                |                                                               |                 |              | 7119  | +      | 0.00      | 7120                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                         | 439                                | +    | 0.00                                                | P&RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |                 |              | 7122  | +      | 0.00      | 7123                                                                                                                                                                               | +       | null |      |      |           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                         | 440                                | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                               | 7124            | +            | 0.00  | 7125   | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7126    | +    | 0.00 |      |           |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR P&RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                         | 441                                | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               | 7127            | +            | 0.00  | 7128   | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7129    | +    | 0.00 |      |           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                         | 442                                | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                               |                 |              | 7131  | +      | 0.00      | 7132                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                         | 443                                | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                                                                                                |                                                               |                 |              | 7134  | +      | 0.00      | 7135                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTROS                   | 444                                | +    | 0.00                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                               |                 | 7137         | +     | 0.00   | 7138      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                         | 445                                | +    | 0.00                                                | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7139                                                          | +               | 0.00         | 7140  | +      | 0.00      | 7141                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                         | 449                                | +    | 14201.56                                            | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7142                                                          | +               | 0.00         | 7143  | +      | 0.00      | 7144                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                         | 499                                | +    | 62505.51                                            | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               | 7145            | +            | 0.00  | 7146   | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7147    | +    | 0.00 |      |           |      |   |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                         | 460                                | =    | 0.00                                                |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               |                 |              | 7149  | +      | 0.00      | 7150                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                         | 461                                | =    | 0.00                                                |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                               |                 |              | 7152  | +      | 0.00      | 7153                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                         | 462                                | =    | 0.00                                                |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                               |                 |              | 7155  | +      | 0.00      | 7156                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                         | 463                                | =    | 0.00                                                |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                               |                 |              | 7158  | +      | 0.00      | 7159                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                         | 464                                | =    | 0.00                                                |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                      |                                                                                                                                                |                                                               | 7160            | +            | 0.00  | 7161   | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7162    | +    | 0.00 |      |           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                         | 465                                | =    | 0.00                                                |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               | 7163            | +            | 0.00  | 7164   | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7165    | +    | 0.00 |      |           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                         | 466                                | =    | 0.00                                                |                                                                                                                                       | P&RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                               | 7166            | +            | 0.00  | 7167   | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7168    | +    | 0.00 |      |           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                         | 467                                | =    | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                               | 7169            | +            | 0.00  | 7170   | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7171    | +    | 0.00 |      |           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                         | 468                                | =    | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                               |                 |              |       | 7173   | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7174    | +    | 0.00 |      |           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                         | 469                                | =    | 0.00                                                |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                               |                 |              | 7176  | +      | 229.70    | 7177                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                         | 470                                | =    | 0.00                                                |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |                 |              | 7179  | +      | 9621.57   | 7180                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                         | 471                                | =    | 0.00                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                               |                 | 7182         | +     | 0.00   | 7183      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                         | 472                                | =    | 0.00                                                | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                               |                 | 7185         | +     | 104.17 | 7186      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                         | 473                                | =    | 0.00                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                               |                 | 7188         | +     | 0.00   | 7189      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                         | 474                                | =    | 0.00                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7190                                                          | +               | 0.00         | 7191  | +      | 54933.76  | 7192                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                         | 475                                | =    | 0.00                                                | P&RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                               |                 | 7194         | +     | 0.00   | 7195      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                         | 476                                | =    | 0.00                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7196                                                          | +               | 0.00         | 7197  | +      | 1050.73   | 7198                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                         |                                    |      |                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                               |                 |              |       |        |           | MERMAS                                                                                                                                                                             |         |      | 7199 | +    | 0.00      | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                         |                                    |      |                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                               |                 |              |       |        |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                                                           |         |      | 7202 | +    | 0.00      | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |                         | LOCALES                            | 511  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                               |                 | 7205         | +     | 0.00   | 7206      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |                         | LOCALES                            | 513  | +                                                   | 41219.72                                                                                                                              |                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                               |                 | 7208         | +     | 0.00   | 7209      | +                                                                                                                                                                                  | 1122.55 | 7210 | +    | 0.00 |           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                         | DEL EXTERIOR                       | 514  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                               | LOCAL           | 7211         | +     | 0.00   | 7212      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                         | LOCALS                             |      | 515                                                 | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                  |                 | 7214         | +     | 0.00   | 7215      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7216 | +    | 0.00 |           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                         | DIVIDENDOS POR PAGAR               |      | EN EFECTIVO                                         | 517                                                                                                                                   |                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | NO RELACIONADAS |              | LOCAL | 7217   | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7218    | +    | 0.00 | 7219 | +         | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                         |                                    |      | DEL EXTERIOR                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 516                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00            | DEL EXTERIOR |       | 7220   | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7221    | +    | 0.00 | 7222 | +         | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                               | LOCAL           | 7223         | +     | 0.00   | 7224      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                         | LOCALS                             |      | 519                                                 | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                  |                 | 7226         | +     | 0.00   | 7227      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7228 | +    | 0.00 |           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                         | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                               | LOCAL           | 7229         | +     | 0.00   | 7230      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7231 | +    | 0.00 |           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                         | LOCALS                             |      | 521                                                 | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 1373.25                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                  |                 | 7232         | +     | 0.00   | 7233      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7234 | +    | 0.00 |           |      |   |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                 | 523                                | +    | 0.00                                                | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7235                                                          | +               | 0.00         | 7236  | +      | 0.00      | 7237                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                 | 525                                | +    | 0.00                                                | IVA QUE SE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7238                                                          | +               | 0.00         | 7239  | +      | 0.00      | 7240                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR            | 522                                | +    | 0.00                                                | SERVICIOS P&BLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7241                                                          | +               | 0.00         | 7242  | +      | 4181.37   | 7243                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | P&RDIDAS POR SINIESTROS |                                    |      | 7245                                                | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | 7246                                                          | +               | 0.00         | 7247  | +      | 0.00      | 7248                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |   |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                         | 527                                | +    | 0.00                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                                                                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                  | LOCAL           |              | 7251  | +      | 0.00      | 7252                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR            | 528                                | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                               | NO RELACIONADAS |              | LOCAL |        | 7254      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7255 | +    | 0.00 |           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                 | 529                                | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                               | DEL EXTERIOR    |              | LOCAL |        | 7257      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7258 | +    | 0.00 |           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 530                     | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                               | LOCAL           |              | 7260  | +      | 0.00      | 7261                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                         | 531                                | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                                                                | LOCAL                                                         |                 | 7263         | +     | 0.00   | 7264      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                         |                                    |      |                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                | LOCAL                                                         |                 | 7266         | +     | 0.00   | 7267      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                         | 532                                | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                         |                 | 7269         | +     | 0.00   | 7270      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                         | 533                                | +    | 225.76                                              |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                  |                 | 7272         | +     | 0.00   | 7273      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                         | 534                                | +    | 427.50                                              |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               |                                                                                                                                                | LOCAL                                                         |                 | 7275         | +     | 0.00   | 7276      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                         | 535                                | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                         |                 | 7278         | +     | 0.00   | 7279      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                         | 536                                | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                                                                | LOCAL                                                         |                 | 7281         | +     | 0.00   | 7282      | +                                                                                                                                                                                  | null    |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                             |                         |                                    | 537  | +                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                               | DEL EXTERIOR    |              | 7284  | +      | 0.00      | 7285                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                         |                                    | 538  | +                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                               | LOCAL           |              | 7287  | +      | 0.00      | 7288                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |                         |                                    | 539  | +                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                               | DEL EXTERIOR    |              | 7290  | +      | 0.00      | 7291                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |                         |                                    | 540  | +                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                               | LOCAL           |              | 7293  | +      | 0.00      | 7294                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |   |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 541                     | +                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7296                                                          | +               | 0.00         | 7297  | +      | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                         | 542                                | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                                |                                                               |                 |              | 7299  | +      | 0.00      | 7300                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                         | 543                                | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                       | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |                                                               |                 |              | 7302  | +      | 0.00      | 7303                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                         | 544                                | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |                 |              | 7305  | +      | 0.00      | 7306                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                         | 545                                | +    | 0.00                                                | P&RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                               |                 | 7308         | +     | 0.00   | 7309      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                         | 546                                | +    | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                               |                 | 7311         | +     | 0.00   | 7312      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                         | 547                                | +    | 0.00                                                | P&RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                               |                 | 7314         | +     | 0.00   | 7315      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                         | 550                                | +    | 43246.23                                            | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                               |                 | 7991         | +     | 0.00   | 7992      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                         |                                    |      |                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                               |                 |              |       |        |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                       |         |      | 7992 | +    | 105017.25 |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              |                         | LOCALES                            | 553  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |                 |              | 7999  | +      | 111001.14 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |         |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |                         | LOCALES                            | 555  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                               |                 |              | 7901  | =      | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 554                     | +                                  | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                               | 7902            | +            | 0.00  |        |           |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 556                     | +                                  | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                               | 7903            | -            | 0.00  |        |           |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                         | LOCALES                            | 557  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                                |                                                               |                 |              | 7904  | =      | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                         | DEL EXTERIOR                       |      | 558                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                               |                 |              |       | 7905   | =         |                                                                                                                                                                                    |         |      | 0.00 |      |           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                         | OTRAS RELACIONADAS                 |      | DEL EXTERIOR                                        | 560                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                 |              |       |        | 7906      |                                                                                                                                                                                    |         |      | =    | 0.00 |           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                         | OTRAS NO                           |      | LOCALES                                             | 561                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 17500.00                                                                                                                                       |                                                               |                 |              |       |        |           |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 0102008901 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0102552528001 |     |             |     |             |