

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.13372872

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1291740932001

2021291740932001

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

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                     |                                                  |                                                                                                                                             |     |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                             |                                                  |                                                                                                                                             |     |   | INGRESOS                      |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      | TOTAL INGRESOS                                                                   |                                                |                                                                                              |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |                                                  |                                                                                                                                             |     |   | 311                           | +                                  | 56927.68                                                                      |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES | RELACIONADOS                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | + | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001 | +                                                                                | 99412.45                                       | 6002                                                                                         | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | + | 0.00                          |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | +                                                                                | 0.00                                           | 6004                                                                                         | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |   | 314                           |                                    |                                                                               | -                                              | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                           | +                                                                                            | 0.00 | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     |   | 315                           |                                    |                                                                               | +                                              | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                                                                         | +    | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | + | 0.00                          |                                    |                                                                               | DE BIENES                                      | 6009 |                                                                                  | +                                              | 0.00                                                                                         | 6010 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |   | 317                           |                                    |                                                                               | -                                              | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                   | 6011                                                                                         | +    | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes       |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                |      |                                                                                  |                                                | 6013                                                                                         | +    | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |      |                                                                                  |                                                | 6015                                                                                         | +    | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |      |                                                                                  |                                                | 6017                                                                                         | +    | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS                                     |                                                |      |                                                                                  |                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |      |      |                                                                    |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |      |      |                                                                    |      | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | + | 0.00 |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |      |      |                                                                    |      | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | + | 0.00 |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |      |      |                                                                    |      | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | + | 0.00 |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |      |                                                                    |      | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | + | 0.00 |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |      |      |                                                                    |      | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | + | 0.00 |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |      |      |                                                                    |      | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | + | 0.00 |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                |                                                                                              |      |      | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +    | null |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                |                                                                                              |      |      | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                |                                                                                              |      |      | 6037                                                               | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                |                                                                                              |      |      | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                    |         |                 |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                |                        |       |                 |          |          |        |         |      |         |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-----------------|----------|----------|--------|---------|------|---------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                                                          |                                                    | 436     | -               | 0.00                                                                                                                                  | P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS 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 |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                    | 439     | +               | 0.00                                                                                                                                  | P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                          |                        |       |                 |          |          | 7122   | +       | 0.00 | 7123    | +    | null |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                    | 440     | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                        |       | 7124            | +        | 0.00     | 7125   | +       | 0.00 | 7126    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P7RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI7N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                    | 441     | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                        |       | 7127            | +        | 0.00     | 7128   | +       | 0.00 | 7129    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                                                    | 442     | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                                    |                        |       |                 |          |          | 7131   | +       | 0.00 | 7132    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                                                    | 443     | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N 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                                                | =       | 0.00            | POR GARANT7AS                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                | 7142                   | +     | 0.00            | 7143     | +        | 0.00   | 7144    | +    | 0.00    |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                                | =       | 261909.79       | 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 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI7N 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 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI7N 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 INVERSI7N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                    | 464     | =               |                                                                                                                                       | 0.00                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                                               |                        |       | 7160            | +        | 0.00     | 7161   | +       | 0.00 | 7162    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                                    | 466     | =               |                                                                                                                                       | 0.00                                     | OTROS                                                                                                                                          |                        |       | 7163            | +        | 0.00     | 7164   | +       | 0.00 | 7165    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI7N/AMORTIZACI7N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                          |                                                    | 467     | =               |                                                                                                                                       | 0.00                                     | P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS           |       | 7166            | +        | 0.00     | 7167   | +       | 0.00 | 7168    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                                    | 468     | =               |                                                                                                                                       | 0.00                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS        |       | 7169            | +        | 0.00     | 7170   | +       | 0.00 | 7171    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI7N 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                                     | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | PROMOCI7N Y PUBLICIDAD |       |                 |          |          |        | 7173    | +    | 800.00  | 7174 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                    |         | 470             | =                                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                                                                | TRANSPORTE             |       |                 |          |          |        | 7176    | +    | 1447.70 | 7177 | +    |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471                                                | =       | 0.00            | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                          |                                                                                                                                                |                        |       |                 | 7179     | +        | 0.00   | 7180    | +    | 0.00    |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                                | =       | 0.00            | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                |                        |       |                 | 7182     | +        | 0.00   | 7183    | +    | 0.00    |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                                | =       | 0.00            | GASTOS DE GESTI7N                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                                                |                        |       |                 | 7185     | +        | 136.93 | 7186    | +    | 0.00    |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                                                | =       | 0.00            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                |                        |       |                 | 7188     | +        | 0.00   | 7189    | +    | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475                                                | =       | 0.00            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                          |                                                                                                                                                | 7190                   | +     | 0.00            | 7191     | +        | 337.94 | 7192    | +    | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER7ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                                                | =       | 0.00            | P7RDIDA EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                          |                                                                                                                                                |                        |       |                 | 7194     | +        | 0.00   | 7195    | +    | 0.00    |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                    |         |                 |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES             |                                                                                                                                                |                        | 7196  | +               | 0.00     | 7197     | +      | 2524.44 | 7198 | +       | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                    |         |                 |                                                                                                                                       | MERMAS                                   |                                                                                                                                                |                        | 7199  | +               | 0.00     | 7200     | +      | 0.00    | 7201 | +       | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                    | LOCALES | 511             | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                        |       | 7202            | +        | 0.00     | 7203   | +       | 0.00 | 7204    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                    | LOCALES | 513             | +                                                                                                                                     | 92228.54                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                        |       | 7205            | +        | 0.00     | 7206   | +       | 0.00 | 7207    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | DEL EXTERIOR                                       | LOCALES | 514             | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                        |       | 7208            | +        | 0.00     | 7209   | +       | 0.00 | 7210    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                    | LOCALES | 515             | +                                                                                                                                     | 167557.91                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                        |       | 7211            | +        | 0.00     | 7212   | +       | 0.00 | 7213    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                       | LOCALES | 516             | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                        |       | 7214            | +        | 0.00     | 7215   | +       | 0.00 | 7216    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                    | LOCALES | 517             | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR7A Y SIMILARES                                                       |                        |       | 7217            | +        | 0.00     | 7218   | +       | 0.00 | 7219    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                 | LOCALES | 518             | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                        |       | 7220            | +        | 0.00     | 7221   | +       | 0.00 | 7222    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                    | LOCALES | 519             | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                        |       | 7223            | +        | 0.00     | 7224   | +       | 0.00 | 7225    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                       | LOCALES | 520             | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                        |       | 7226            | +        | 0.00     | 7227   | +       | 0.00 | 7228    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                    | LOCALES | 521             | +                                                                                                                                     | 440.58                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                        |       | 7229            | +        | 0.00     | 7230   | +       | 0.00 | 7231    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | LOCALES | 523             | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                        |       | 7232            | +        | 0.00     | 7233   | +       | 0.00 | 7234    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                    | LOCALES | 524             | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | INSTALACI7N, ORGANIZACI7N Y SIMILARES                                                                                                          |                        |       | 7235            | +        | 0.00     | 7236   | +       | 0.00 | 7237    | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCALES                                            | 525     | +               | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO        |                                                                                                                                                |                        | 7238  | +               | 0.00     | 7239     | +      | 0.00    | 7240 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                                            | 526     | +               | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS P7BLICOS                       |                                                                                                                                                |                        | 7241  | +               | 0.00     | 7242     | +      | 0.00    | 7243 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCALES                                            | 527     | +               | 0.00                                                                                                                                  | P7RDIDAS POR SINIESTROS                  |                                                                                                                                                |                        | 7245  | +               | 0.00     | 7246     | +      | 0.00    | 7247 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                                            | 528     | +               | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                    |                                                                                                                                                |                        | 7247  | +               | 0.00     | 7248     | +      | 8544.57 | 7249 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                    | 529     | +               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS           | LOCAL | 7251            | +        | 0.00     | 7252   | +       | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                    | 530     | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                |                        |       | NO RELACIONADAS | LOCAL    | 7254     | +      | 0.00    | 7255 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                    | 531     | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                | RELACIONADAS           | LOCAL |                 |          | 7257     | +      | 0.00    | 7258 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                    | 532     | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                |                        |       | NO RELACIONADAS | LOCAL    | 7260     | +      | 0.00    | 7261 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                    | 533     | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS        | LOCAL |                 |          | 7263     | +      | 0.00    | 7264 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                    | 534     | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                |                        |       | NO RELACIONADAS | LOCAL    | 7266     | +      | 0.00    | 7267 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                              |                                                    |         | 535             | +                                                                                                                                     |                                          | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS        | LOCAL |                 |          | 7269     | +      | 0.00    | 7270 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                        | PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO |         | 536             | +                                                                                                                                     |                                          | 0.00                                                                                                                                           |                        |       | NO RELACIONADAS | LOCAL    | 7272     | +      | 0.00    | 7273 | +       | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 537                                                | +       | 0.00            | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7275                   | +     |                 |          | 0.00     | 7276   | +       | 0.00 |         |      |      |
| JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 538                                                | +       | 0.00            |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS        | LOCAL | 7278            | +        | 0.00     | 7279   | +       | 0.00 |         |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 539                                                                                                                                      | +                                                  | 0.00    | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                 | 7281                                     | +                                                                                                                                              |                        |       | 0.00            | 7282     | +        | null   |         |      |         |      |      |
| POR GARANT7AS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 540                                                                                                                                      | +                                                  | 0.00    |                 |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7284                   | +     | 0.00            | 7285     | +        | 0.00   |         |      |         |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 541                                                                                                                                      | +                                                  | 0.00    | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                                                | 7287                   | +     | 0.00            | 7288     | +        | 0.00   |         |      |         |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 542                                                                                                                                      | +                                                  | 0.00    |                 |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7290                   | +     | 0.00            | 7291     | +        | 0.00   |         |      |         |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 543                                                                                                                                      | +                                                  | 0.00    | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                                                | 7293                   | +     | 0.00            | 7294     | +        | 0.00   |         |      |         |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 544                                                                                                                                      | +                                                  | 0.00    |                 |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7296                   | +     | 0.00            | 7297     | +        | 0.00   |         |      |         |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 545                                                | +       | 0.00            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                                 |                                          |                                                                                                                                                | 7299                   | +     | 0.00            | 7300     | +        | 0.00   |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          | 546                                                | +       | 0.00            | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                          |                                                                                                                                                | 7302                   | +     | 0.00            | 7303     | +        | 0.00   |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | 547                                                | +       | 0.00            | OTROS                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                                                | 7305                   | +     | 0.00            | 7306     | +        | 0.00   |         |      |         |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 548                                                | +       | 0.00            | P7RDIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                          |                                                                                                                                                | 7308                   | +     | 0.00            | 7309     | +        | 0.00   |         |      |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550                                                | =       | 260227.03       | OTROS                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                                                | 7311                   | +     | 0.00            | 7312     | +        | 0.00   |         |      |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                    |         |                 |                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS                             |                                                                                                                                                |                        | 7991  | =               | 84489.13 |          |        |         |      |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                    | LOCALES | 553             | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                        |       | 7992            | +        | 13791.58 |        |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                    | LOCALES | 554             | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                        |       | 7999            | +        | 98280.71 |        |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | DEL EXTERIOR                                       | LOCALES | 555             | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                        |       | 7901            | =        | 0.00     |        |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                    | LOCALES | 556             | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                        |       | 7902            | +        | 0.00     |        |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                       | LOCALES | 557             | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                        |       | 7903            | -        | 0.00     |        |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                    | LOCALES | 558             | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                        |       | 7904            | =        | 0.00     |        |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                       | LOCALES | 559             | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                        |       | 7905            | =        | 0.00     |        |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                    | LOCALES | 560             | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                        |       | 7906            | =        | 0.00     |        |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                    |                                                    |         | 561             | +                                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                        |       |                 |          |          |        |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                    |         |                 |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                |                        |       |                 |          |          |        |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                    |         |                 |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                |                        |       |                 |          |          |        |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                    |         |                 |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                |                        |       |                 |          |          |        |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                    |         |                 |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                |                        |       |                 |          |          |        |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                    |         |                 |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                |                        |       |                 |          |          |        |         |      |         |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1202816045 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0909685125001 |     |             |     |             |