

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

134165137

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792342503001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALMUDANZAS TORRES QUITO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |     |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | +   | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | +   | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | +   | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | +   | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +   | 0.00 |      |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |     |     | 029  | +    |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |     | 030 | +    | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                             |      |      |         |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|------|---------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | INGRESOS                      |                                 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                             |      |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                 |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                               | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)            |                                             |      |      |         |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 311                           | +                               | 1380.85                                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                             |      |      |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312 | +                             | 0.00                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                             | 6001 | +    | 0.00    | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313 | +                             | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                             | 6003 | +    | 0.00    | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                     |     | 314                           | -                               |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |      | 6005 | +       | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 315 | +                             | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                             | 6007 | +    | 3110.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 316 | +                             | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                              | DE BIENES                                                                     |                                             | 6009 | +    | 0.00    | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                     |     | 317                           | -                               |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               | DE SERVICIOS                                |      | 6011 | +       | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                     |     | 318                           | +                               |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N |      | 6013 | +       | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319 | +                             | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                             | 6015 | +    | 0.00    | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                     |     | 320                           | +                               |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS     |      | 6017 | +       | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | +                             | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                              | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                             |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 322 | +                             | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                             | 6019 | +    | 0.00    | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                 | +   | 0.00                          |                                 |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               | 6021                                        | +    | 0.00 | 6022    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                     | 324 | -                             | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                             | 6023 | +    | 0.00    | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 325 | +                             | 51.69                           |                                                                                  |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                             | 6025 | +    | 0.00    | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                 | +   | 0.00                          |                                 |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                        | +    | 0.00 | 6028    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                     | 327 | -                             | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE    |                                             | 6029 | +    | 0.00    | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 328 | +                             | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                             | 6031 | +    | 0.00    | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     | 329 | -                             | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                             | 6033 | +    | 0.00    | 6034 | +    | null |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 330 | +                             | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                             | 6035 | +    | 0.00    | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     | 331 | +                             | 0.00                            |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               | 6037                                        |      | 0.00 | 6038    |      | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                 | +   | 0.00                          |                                 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                          | +                                           | 0.00 | 6040 | +       | 0.00 |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333                                 | +   | 0.00                          |                                 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                             |      |      |         |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +   | 0.00                          |                                 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                             |      |      |         |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                 | +   | 0.00                          | OTROS INGRESOS                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)      |                                                                                              | 6041                                                                          | +                                           | 0.00 | 6042 |         | 0.00 |      |      |      |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336                                 | +   | 0.00                          |                                 | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                              | 6043                                                                          | +                                           | 0.00 | 6044 | +       | 0.00 |      |      |      |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337                                 | +   | 0.00                          |                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                              | 6045                                                                          | +                                           | 0.00 | 6046 | +       | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338                                 | +   | 0.00                          |                                 | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                            |                                                                                              | 6047                                                                          | +                                           | 0.00 | 6048 | +       | 0.00 |      |      |      |
| MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 339                                 | +   | 0.00                          |                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                              | 6049                                                                          | +                                           | 0.00 | 6050 | +       | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 340                                 | +   | 0.00                          |                                 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                              | 6051                                                                          | +                                           | 0.00 | 6052 | +       | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 341                                 | +   | 0.00                          |                                 | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                      |                                                                                              | 6053                                                                          | +                                           | 0.00 | 6054 | +       | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 342                                 | +   | 0.00                          |                                 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                              | 6055                                                                          | +                                           | 0.00 | 6056 | +       | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 343                                 | +   | 0.00                          |                                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                              | 6057                                                                          | +                                           | 0.00 | 6058 | +       | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 344                                 | +   | 0.00                          |                                 | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6059                                                                          | +                                           | 0.00 | 6060 | +       | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                                 | +   | 0.00                          |                                 | POR GARANT7AS                                                                    |                                                                                              | 6061                                                                          | +                                           | 0.00 | 6062 | +       | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 346                                 | +   | 0.00                          |                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                              | 6063                                                                          | +                                           | 0.00 | 6064 | +       | null |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347                                 | -   | 0.00                          |                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                              | 6065                                                                          | +                                           | 0.00 | 6066 | +       | 0.00 |      |      |      |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348                                 | +   | 0.00                          |                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                              | 6067                                                                          | +                                           | 0.00 | 6068 | +       | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349                                 | -   | 0.00                          |                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                              | 6069                                                                          | +                                           | 0.00 | 6070 | +       | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350                                 | +   | 0.00                          |                                 | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                              | 6071                                                                          | +                                           | 0.00 | 6072 | +       | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                 | -   | 0.00                          |                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                 |                                                                                              | 6073                                                                          | +                                           | 0.00 | 6074 | +       | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352                                 | +   | 0.00                          |                                 | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6075                                                                          | +                                           | 0.00 | 6076 | +       | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 353                                 | +   | 0.00                          |                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                                                                                              |                                                                               |                                             |      |      |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 354                                 | -   | 0.00                          | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO |                                                                                  | 6077                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6078 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355                                 | +   | 0.00                          | OTROS                           |                                                                                  | 6079                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6080 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356                                 | +   | 0.00                          | DE RECURSOS P7Blicos            |                                                                                  | 6081                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6082 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 357                                 | +   | 0.00                          | DE OTRAS LOCALES                |                                                                                  | 6083                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6084 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 358                                 | +   | 0.00                          | DEL EXTERIOR                    |                                                                                  | 6085                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6086 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359                                 | +   | 0.00                          | POR LUCRO CESANTE               |                                                                                  | 6087                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6088 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                 | +   | 0.00                          | OTROS                           |                                                                                  | 6089                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6090 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                 | =   | 1432.54                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR       |                                                                                  | 6091                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6092 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               | OTROS                           |                                                                                  | 6093                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6094 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| TERRENOS                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 362                                 | +   | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES       | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                       | 6095 | +    | 0.00    | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 363                                 | +   | 0.00                          |                                 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                                | 6097 | +    | 0.00    | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 364                                 | +   | 0.00                          |                                 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | LOCAL                                       | 6099 | +    | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 365                                 | +   | 0.00                          |                                 |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  | 6101                                        | +    | 0.00 | 6102    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 366                                 | +   | 0.00                          |                                 |                                                                                  |                                                                                              | LOCAL                                                                         | 6103                                        | +    | 0.00 | 6104    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 367                                 | +   | 0.00                          |                                 |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  | 6105                                        | +    | 0.00 | 6106    | +    | 0.00 |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |         |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |              |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 436          | -       | 0.00                                                                                | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |              |              |              | 7113  | +    | 0.00 | 7114                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 437          | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                                       |              | 7115         | +            | 0.00  | 7116 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7117 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 438          | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                                       |              |              |              | 7119  | +    | 0.00 | 7120                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439          | +       | 0.00                                                                                | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                                                                       |              |              |              | 7122  | +    | 0.00 | 7123                                                                                                                                                                               | +    | null |      |
| 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 P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441          | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                                       |              | 7127         | +            | 0.00  | 7128 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                                    | 442          | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                                                                       |              |              |              | 7131  | +    | 0.00 | 7132                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                                    | 443          | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                                                                       |              |              |              | 7134  | +    | 0.00 | 7135                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 444                                | +            | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                        |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |              | 7137         | +            | 0.00  | 7138 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 445          | +       | 0.00                                                                                | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                       | 7139         | +            | 0.00         | 7140  | +    | 0.00 | 7141                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 449          | =       | 0.00                                                                                | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       | 7142         | +            | 0.00         | 7143  | +    | 0.00 | 7144                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 499          | =       | 1432.54                                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                                                                       |              | 7145         | +            | 0.00  | 7146 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7147 | +    | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 460          | =       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                                                       |              |              |              | 7149  | +    | 0.00 | 7150                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 461          | =       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                                                       |              |              |              | 7152  | +    | 0.00 | 7153                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 462          | =       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                                                                       |              |              |              | 7155  | +    | 0.00 | 7156                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 463          | =       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                                                                       |              |              |              | 7158  | +    | 0.00 | 7159                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464          | =       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                                                                                       |              | 7160         | +            | 0.00  | 7161 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 466          | =       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                       |                                                                                                                                       |              | 7163         | +            | 0.00  | 7164 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                          |                                    | 467          | =       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                          |              | 7166         | +            | 0.00  | 7167 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 468          | =       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |              | 7169         | +            | 0.00  | 7170 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 469          | =       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                                                                       |              |              |              | 7173  | +    | 0.00 | 7174                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |              | 470     | =                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                                                                                            |              |              |              |       | 7176 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7177 | +    | 0.00 |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471                                | =            | 0.00    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |              | 7179         | +            | 0.00  | 7180 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                | =            | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |              | 7182         | +            | 0.00  | 7183 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                | =            | 0.00    | GASTOS DE GESTI?N                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |              | 7185         | +            | 60.00 | 7186 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 474          | =       | 0.00                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                       |              |              | 7188         | +     | 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  | +    | 0.00 | 7192                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 476          | =       | 0.00                                                                                | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                             |                                                                                                                                       |              |              | 7194         | +     | 0.00 | 7195 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |         |                                                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                       | 7196         | +            | 0.00         | 7197  | +    | 0.00 | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512          | +       | 0.00                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                       | 7205         | +            | 0.00         | 7206  | +    | 0.00 | 7207                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 513          | +       | 178.93                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                       | 7208         | +            | 0.00         | 7209  | +    | 0.00 | 7210                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514          | +       | 0.00                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                       |                                                                                                                                       | 7211         | +            | 0.00         | 7212  | +    | 0.00 | 7213                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            | 515          | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                                                                       | 7214         | +            | 0.00         | 7215  | +    | 0.00 | 7216                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516          | +       | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                       |                                                                                                                                       |              | 7217         | +            | 0.00  | 7218 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517          | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                                                                       |              | 7220         | +            | 0.00  | 7221 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +       | 0.00                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                       |                                                                                                                                       |              | 7223         | +            | 0.00  | 7224 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 519          | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                                                                       |              | 7226         | +            | 0.00  | 7227 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520          | +       | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                       |                                                                                                                                       |              | 7229         | +            | 0.00  | 7230 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7231 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 521          | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                                                                       |              | 7232         | +            | 0.00  | 7233 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7234 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 522          | +       | 0.00                                                                                | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                       | 7235         | +            | 0.00         | 7236  | +    | 0.00 | 7237                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 523          | +       | 0.00                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                       | 7238         | +            | 0.00         | 7239  | +    | 8.40 | 7240                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 524          | +       | 0.00                                                                                | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                                                                       | 7241         | +            | 0.00         | 7242  | +    | 0.00 | 7243                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 525          | +       | 0.00                                                                                | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                                       |              |              | 7245         | +     | 0.00 | 7246 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 526          | +       | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                       | 7247         | +            | 0.00         | 7248  | +    | 0.00 | 7249                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 527          | +       | 0.00                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        | 7251         | +            | 0.00  | 7252 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 7254         | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7257         | +            | 0.00  | 7258 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                    |              | LOCALES | 7260                                                                                |                                                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR | 7263         | +            | 0.00  | 7264 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 529          | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL        | 7266         | +            | 0.00  | 7267 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 530                                | +            | 0.00    | LOCAL                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       | 7269         | +            | 0.00         | 7270  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 531          | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 7272         | +     | 0.00 | 7273 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 532          | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 7275         | +     | 0.00 | 7276 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    |              | 532     | +                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS |              | LOCAL        | 7278  | +    | 0.00 | 7279                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 7281         | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                       |                                                                                                                                       |              |              | 7282         | +     | null |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS           | 534          | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | 7284                                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7285         | +     | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | 535                                | +            | 0.00    | LOCAL                                                                               |                                                                                                                                                | 7287                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7288         | +            | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    | LOCALES      | 536     | +                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |              |              | DEL EXTERIOR | 7290  | +    | 0.00 | 7291                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR | 537     | +                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |              |              | LOCAL        | 7293  | +    | 0.00 | 7294                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                    | LOCALES      | 538     | +                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS |              | LOCAL        | 7296  | +    | 0.00 | 7297                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR | 7299    | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | 7300                                                                        |                                                                                                                                       |              |              | +            | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 539                                | +            | 0.00    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                                                |                                                                             | 7302                                                                                                                                  |              |              | +            | 0.00  | 7303 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 540                                | +            | 0.00    | INTERESES CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                      |                                                                                                                                                |                                                                             | 7305                                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7306         | +     | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 541                                | +            | 0.00    |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |              | 7308         | +     | 0.00 | 7309 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 542                                | +            | 0.00    | OTROS                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             | 7311                                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7312         | +     | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 543          | +       | 0.00                                                                                | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                       | 7314         | +            | 0.00         | 7315  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 544          | +       | 0.00                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                       | 7991         | =            | 3041.60      |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 544          | +       | 0.00                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                       | 7992         | +            | 68.40        |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 545          | +       | 0.00                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                       | 7999         | +            | 3110.00      |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 546          | +       | 0.00                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |                                                                                                                                       | 7901         | =            | 0.00         |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 547          | +       | 0.00                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |                                                                                                                                       | 7902         | +            | 0.00         |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 548          | +       | 0.00                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                                       | 7903         | -            | 0.00         |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 549          | +       | 0.00                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                                                                                                                                       | 7904         | =            | 0.00         |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 550          | =       | 178.93                                                                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                                                                                                                                       | 7905         | =            | 0.00         |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |         |                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       | 7906         | =            | 0.00         |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 553          | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |              |       |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 554          | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |              |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 555          | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |              |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 556          | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |              |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCALES                            | 557          | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |              |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 558          | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |              |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 559          | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |              |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 560          | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |              |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 561          | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |              |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0201169836 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1704130655001 |             |      |             |     |             |