

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134354548

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792350697001

2021792350697001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALORTOMUNDO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 0129                                                                                     | -    | 0.00 |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      | 0130                                                    | -                                                                                        | 3.00 |      |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |        |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                  |                                                                                            |                                                                                  |                                                                    |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |        |          | INGRESOS                           |                                                                  |                                                                                            |                                                                                  |                                                                    |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |        |          |                                    |                                                                  |                                                                                            |                                                                                  |                                                                    |       |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |        |          | 311                                | +                                                                | 1143.29                                                                                    |                                                                                  |                                                                    |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes         | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                 | +      | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                 |                                                                                  |                                                                    | 6001  | +    | 313046.41      | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                 | +      | 0.00     |                                    |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                             |                                                                                  |                                                                    | 6003  | +    | 159.15         | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                     | 314    | -        |                                    |                                                                  | 0.00                                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                    |       | 6005 | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                 | +      | 0.00     |                                    |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                    |       | 6007 | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                 | +      | 0.00     |                                    |                                                                  |                                                                                            | DE BIENES                                                                        |                                                                    |       | 6009 | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                     | 317    | -        |                                    | 0.00                                                             |                                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                                       |       |      | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |        |          |                                    |                                                                  |                                                                                            |                                                                                  |                                                                    |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 318    | +        |                                    | 0.00                                                             |                                                                                            | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                    |       |      |                |      |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 319    | +        |                                    | 0.00                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)              |                                                                                  |                                                                    |       |      |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                        | 320    | +        |                                    | 0.00                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |                                                                                  |                                                                    |       |      |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321    | +        |                                    | 0.00                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                    |       | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES                             | 322    | +        |                                    | 0.00                                                             |                                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                    |       | 6021 | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                 | +      | 0.00     |                                    | POR DIVIDENDOS                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                                  |                                                                    | 6023  | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                     |        | 324      |                                    |                                                                  | -                                                                                          | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |       |      | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                 | +      | 0.00     |                                    |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                    | 6027  | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                 | +      | 0.00     |                                    |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                 |                                                                                  |                                                                    | 6029  | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 327                                 | -      | 0.00     |                                    |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                 |                                                                                  |                                                                    | 6031  | +    | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                     |        | 328      |                                    | +                                                                | 0.00                                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                    |       | 6033 | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | null |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |        | 329      |                                    | -                                                                | 0.00                                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                    |       | 6035 | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                     |        | 330      |                                    | +                                                                | 0.00                                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                    |       | 6037 | +              | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                     |        | 331      |                                    | +                                                                | 0.00                                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                    |       | 6039 | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                     |        | 332      |                                    | +                                                                | 0.00                                                                                       |                                                                                  |                                                                    |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                     | 333    | +        |                                    | 0.00                                                             |                                                                                            |                                                                                  |                                                                    |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     | 334    | +        |                                    | 0.00                                                             |                                                                                            |                                                                                  |                                                                    |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                            |                                                                                                                                              |                                     | 335    | +        |                                    | 0.00                                                             |                                                                                            |                                                                                  |                                                                    |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                          | +                                   | 0.00   |          |                                    |                                                                  |                                                                                            |                                                                                  |                                                                    |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                          | +                                   | 181.16 |          |                                    |                                                                  |                                                                                            |                                                                                  |                                                                    |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 338                                 | +      | 1015.96  | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                |                                                                                  |                                                                    | 6041  | +    | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 339                                 | +      | 0.00     |                                    |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                             |                                                                                  |                                                                    | 6043  | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 340                                 | +      | 0.00     |                                    |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                          |                                                                                  |                                                                    | 6045  | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 341                                 | +      | 0.00     |                                    |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                      |                                                                                  |                                                                    | 6047  | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 342                                 | +      | 50028.72 |                                    |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            |                                                                                  |                                                                    | 6049  | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 343                                 | +      | 0.00     |                                    |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                     |                                                                                  |                                                                    | 6051  | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 344                                 | +      | 0.00     |                                    |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                |                                                                                  |                                                                    | 6053  | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 345                                 | +      | 0.00     |                                    |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                  |                                                                                  |                                                                    | 6055  | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 346                                 | +      | 0.00     |                                    |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                               |                                                                                  |                                                                    | 6057  | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 347                                 | -      | 0.00     |                                    |                                                                  | OTRAS                                                                                      |                                                                                  |                                                                    | 6059  | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 348                                 | +      | 0.00     |                                    |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                             | POR GARANT?AS                                                                    |                                                                    |       | 6061 | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 349                                 | -      | 0.00     |                                    |                                                                  |                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                    |       | 6063 | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | null |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |        |          |                                    |                                                                  |                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                    |       | 6065 | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |        |          |                                    |                                                                  |                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                    |       | 6067 | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |        |          |                                    |                                                                  |                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                    |       | 6069 | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     | 350    | +        | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                            |                                                                                  | 6071                                                               | +     | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |                                     | 351    | -        | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N 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                               | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                                            |                                                                                  | 6077                                                               | +     | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |                                     | 354    | -        | 0.00                               | OTROS                                                            |                                                                                            |                                                                                  | 6079                                                               | +     | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                     | 355    | +        | 0.00                               | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                    | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                              | 6081  | +    | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6083                                                                                                                                         | +                                   | 0.00   | 6084     | +                                  |                                                                  |                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                               |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              |                                     |        | 357      | +                                  |                                                                  |                                                                                            | 0.00                                                                             | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL | 6089 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6085                                | +      | 0.00     | 6086                               |                                                                  |                                                                                            | +                                                                                |                                                                    | 0.00  |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |        | 358      | +                                  |                                                                  |                                                                                            | 0.00                                                                             | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6103 | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 359                                 | +      | 24750.00 | DEL EXTERIOR                       | 6105                                                             | +                                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                    | 6106  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |        |          | 360                                | +                                                                | 0.00                                                                                       |                                                                                  |                                                                    |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |        |          | 361                                | =                                                                | 77119.13                                                                                   |                                                                                  |                                                                    |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |        |          |                                    |                                                                  |                                                                                            |                                                                                  |                                                                    |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     | 362    | +        | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                              | 6095  | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                              |                                     | 363    | +        | 0.00                               |                                                                  |                                                                                            |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | 6097  | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | null |      |      |      |      |
|                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     | 364    | +        | 0.00                               |                                                                  |                                                                                            |                                                                                  | LOCAL                                                              | 6099  | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                              |                                     | 365    | +        | 0.00                               |                                                                  |                                                                                            |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | 6101  | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     | 366    | +        | 0.00                               |                                                                  |                                                                                            |                                                                                  |                                                                    | LOCAL | 6103 | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |        |          |                                    |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                               | 6105                                                                             | +                                                                  | 0.00  | 6106 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |              |              |                                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |              |                                       |              |      |      |          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|------|------|----------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           | 436                                                                | -            | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7113         | +                                     | 0.00         | 7114 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 437                                                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                    | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7115         | +                                     | 0.00         | 7116 | +    | 0.00     |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 438                                                                | +            | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7119         | +                                     | 0.00         | 7120 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 439                                                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |              |                                       |              |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 440                                                                | +            | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7122         | +                                     | 0.00         | 7123 | +    | null     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           | 441                                                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7124         | +                                     | 0.00         | 7125 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR CRÉDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                        |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |              | 442          |                                                                                                                                    | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |              |                                       | 7127         | +    | 0.00 | 7128     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |              | 443          |                                                                                                                                    | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |              |                                       | 7131         | +    | 0.00 | 7132     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTROS                                                              |              | 444          |                                                                                                                                    | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES           |              |                                       | 7134         | +    | 0.00 | 7135     | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                                                | +            | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7137         | +                                     | 0.00         | 7138 | +    | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                                                | =            | 5852.20      |                                                                                                                                    | OTRAS                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7139         | +                                     | 0.00         | 7140 | +    | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                                                | =            | 82971.33     |                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7142         | +                                     | 0.00         | 7143 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 460                                                                | =            | 0.00         |                                                                                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7145         | +                                     | 0.00         | 7146 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 461                                                                | =            | 0.00         |                                                                                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7149         | +                                     | 0.00         | 7150 | +    | 0.00     |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           | 462                                                                | =            | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                              | 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     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           | 464                                                                | =            | 0.00         |                                                                                                                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7160         | +                                     | 0.00         | 7161 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           | 465                                                                | =            | 0.00         |                                                                                                                                    | OTROS                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7163         | +                                     | 0.00         | 7164 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 466                                                                | =            | 0.00         |                                                                                                                                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                     | 7166         | +                                     | 0.00         | 7167 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           | 467                                                                | =            | 0.00         |                                                                                                                                    |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                     | 7169         | +                                     | 0.00         | 7170 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           | 468                                                                | =            | 0.00         |                                                                                                                                    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7173         | +                                     | 230.25       | 7174 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 469                                                                | =            | 0.00         |                                                                                                                                    | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7176         | +                                     | 455.36       | 7177 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |              | 470          |                                                                                                                                    | =                                                                           | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                               |              |                                       | 7179         | +    | 0.00 | 7180     | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                                  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           | 471                                                                | =            | 0.00         | OTROS GASTOS                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7182         | +                                     | 0.00         | 7183 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           | 471                                                                | =            | 0.00         |                                                                                                                                    | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7185         | +                                     | 0.00         | 7186 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           | 472                                                                | =            | 0.00         |                                                                                                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7188         | +                                     | 16265.28     | 7189 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           | 473                                                                | =            | 0.00         |                                                                                                                                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7190         | +                                     | 0.00         | 7191 | +    | 1184.97  |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                                                | =            | 0.00         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                | 7194                                                                                | +            | 0.00                                  | 7195         | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                                                | =            | 0.00         |                                                                                                                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7196         | +                                     | 0.00         | 7197 | +    | 593.77   |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                                                | =            | 0.00         | MERMAS                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                                                                                | 7199                                                                                | +            | 0.00                                  | 7200         | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |              |              |                                                                                                                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7202         | +                                     | 0.00         | 7203 | +    | 0.00     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |              |              |                                                                                                                                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7205         | +                                     | 0.00         | 7206 | +    | 0.00     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                            | 511          | +            | 29044.36                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        | 7211                                  | +            | 0.00 | 7212 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                                                | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7214         | +                                     | 0.00         | 7215 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                            | 513          | +            | 0.00                                                                                                                               |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                               | 7217         | +                                     | 0.00         | 7218 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 514          | +            | 0.00                                                                                                                               |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7220                                  | +            | 0.00 | 7221 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                       | LOCALES      | 515          | +                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                | RELACIONADAS | LOCAL                                 | 7223         | +    | 0.00 | 7224     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | EN EFECTIVO  | 517          | +                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                |              |                                       | DEL EXTERIOR | 7226 | +    | 0.00     | 7227 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | LOCALES      | 519          | +                                                                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL        | 7229                                  | +            | 0.00 | 7230 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | DEL EXTERIOR | 520          | +                                                                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |              | DEL EXTERIOR                          | 7232         | +    | 0.00 | 7233     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                            | DEL EXTERIOR | LOCALES      | 521                                                                                                                                |                                                                             | +                                                                                                                                              |                                                                                     | 0.00         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | LOCAL        | 7235 | +    | 0.00     | 7236 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 522                                                                                                                                |                                                                             | +                                                                                                                                              |                                                                                     | 0.00         |                                       |              | 7238 | +    | 0.00     | 7239 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCALES                                                            | 523          | +            | 11940.00                                                                                                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                           |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7241         | +                                     | 0.00         | 7242 | +    | 1230.21  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 524          | +            | 0.00                                                                                                                               | SERVICIOS PÚBLICOS                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7244         | +                                     | 0.00         | 7245 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCALES                                                            | 525          | +            | 0.00                                                                                                                               | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7248         | +                                     | 0.00         | 7249 | +    | 9125.30  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 526          | +            | 0.00                                                                                                                               | OTROS                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7247         | +                                     | 0.00         | 7248 | +    | 12815.42 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 527                                                                | +            | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                               | 7251         | +                                     | 0.00         | 7252 | +    | 0.00     |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                              | 528                                                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7254         | +                                     | 0.00         | 7255 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                  | 529          | +            |                                                                                                                                    |                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | 7257                                                                                | +            | 0.00                                  | 7258         | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                              | 530                                                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                    |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                               | 7260         | +                                     | 0.00         | 7261 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 531          | +            |                                                                                                                                    | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7263         | +                                     | 1840.92      | 7264 | +    | 0.00     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                                                | +            | 5654.24      |                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                                                                          | 7266                                                                                | +            | 0.00                                  | 7267         | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 533                                                                | +            | 3740.08      |                                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                | 7269                                                                                | +            | 0.00                                  | 7270         | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 534                                                                | +            | 540.83       |                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                                                                          | 7275                                                                                | +            | 0.00                                  | 7276         | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 535                                                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                | 7278                                                                                | +            | 0.00                                  | 7279         | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 536                                                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                               | 7281         | +                                     | 0.00         | 7282 | +    | null     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                              | 537                                                                | +            | 0.00         | 7284                                                                                                                               |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     | +            | 0.00                                  | 7285         | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 538          | +            | 0.00                                                                                                                               |                                                                             | 7287                                                                                                                                           | +                                                                                   | 0.00         | 7288                                  | +            | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                             | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                              | 539                                                                | +            | 0.00         | RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                                                                                                                                          | 7290                                                                                | +            | 0.00                                  | 7291         | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 540          | +            |                                                                                                                                    | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                | 7293                                                                                | +            | 0.00                                  | 7294         | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                              | 541                                                                | +            | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCAL                                                                       | 7296                                                                                                                                           | +                                                                                   | 0.00         | 7297                                  | +            | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 542          | +            |                                                                                                                                    |                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |              |                                       | 7299         | +    | 0.00 | 7300     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 543                                                                | +            | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO              |                                                                             |                                                                                                                                                | 7302                                                                                | +            | 0.00                                  | 7303         | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 544                                                                | +            | 1070.04      | OTROS                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                | 7305                                                                                | +            | 0.00                                  | 7306         | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 545                                                                | +            | 0.00         | PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                             |                                                                                                                                                | 7308                                                                                | +            | 0.00                                  | 7309         | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 546                                                                | +            | 0.00         | OTROS                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                | 7311                                                                                | +            | 0.00                                  | 7312         | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 547                                                                | +            | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                                | 7314                                                                                | +            | 0.00                                  | 7315         | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 548                                                                | +            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                | 7991                                                                                | =            | 209571.73                             |              |      |      |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 549                                                                | +            | 1224.83      |                                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |              |                                       |              |      |      |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                                                | =            | 53214.38     |                                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |              |                                       |              |      |      |          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |              |              |                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7992         | +                                     | 78699.97     |      |      |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                            | 553          | +            | 0.00                                                                                                                               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7999         | +                                     | 288271.7     |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                | +            | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                | 7981                                                                                | =            | 0.00                                  |              |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                            | 555          | +            | 0.00                                                                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7982         | +                                     | 0.00         |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 556          | +            | 0.00                                                                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                         |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7983         | +                                     | 0.00         |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                       | LOCALES      | 557          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                     |              | 7984                                  | =            | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                     |              | 7985                                  | +            | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                            | 559          | +            | 0.00                                                                                                                               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA               |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7986         | =                                     | 0.00         |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 560          | +            | 0.00                                                                                                                               |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |              |                                       |              |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                  | LOCALES                                                            | 561          | +            | 0.00                                                                                                                               |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |              |                                       |              |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | DEL EXTERIOR | 562          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                     |              |                                       |              |      |      |          |      |      |      |

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

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|-----|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |     |         |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1710505643 |      |  |      |  |      |  |      |  |      | 199 | RUC No. | 1205688912001 |