

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.132385050

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992765070001

2020992765070001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALSOLUCIONES TERMODINAMICAS Y MECANICAS S.A.

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                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0209 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA             |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                                    |                                                                                              |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |   |           |  |  |      |   |      |  |  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------|---|-----------|--|--|------|---|------|--|--|
| ACTIVO                                     |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                                    |                                                                                              |  |  | INGRESOS                                                           |   |           |  |  |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                                    |                                                                                              |  |  | TOTAL INGRESOS                                                     |   |           |  |  |      |   |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                                    |                                                                                              |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |   |           |  |  |      |   |      |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 311 | + | 8725.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               |  |  | 6001                                                               | + | 0.00      |  |  | 6002 | + | 0.00 |  |  |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              |  |  | 6003                                                               | + | 0.00      |  |  | 6004 | + | 0.00 |  |  |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 313 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              |  |  | 6005                                                               | + | 113113.04 |  |  | 6006 | + | 0.00 |  |  |
|                                            |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 314 | - | 0.00    |                                    |                                                                                              |  |  | 6007                                                               | + | 0.00      |  |  | 6008 | + | 0.00 |  |  |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315 | + | 8315.00 |                                    |                                                                                              |  |  | 6009                                                               | + | 0.00      |  |  | 6010 | + | 0.00 |  |  |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316 | + | 0.00    |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |  |  | 6011                                                               | + | 0.00      |  |  | 6012 | + | 0.00 |  |  |
|                                            |                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 317 | - | 0.00    |                                    |                                                                                              |  |  | 6013                                                               | + | 0.00      |  |  | 6014 | + | 0.00 |  |  |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              |  |  | 6015                                                               | + | 0.00      |  |  | 6016 | + | 0.00 |  |  |
|                                            |                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 319 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              |  |  | 6017                                                               | + | 0.00      |  |  | 6018 | + | 0.00 |  |  |
|                                            |                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 320 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              |  |  | 6019                                                               | + | 0.00      |  |  | 6020 | + | 0.00 |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321 | + | 0.00    |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |  |  | 6021                                                               | + | 0.00      |  |  | 6022 | + | 0.00 |  |  |
|                                            |                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              |  |  | 6023                                                               | + | 0.00      |  |  | 6024 | + | 0.00 |  |  |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              |  |  | 6025                                                               | + | 0.00      |  |  | 6026 | + | 0.00 |  |  |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 324 | - | 0.00    |                                    |                                                                                              |  |  | 6027                                                               | + | 0.00      |  |  | 6028 | + | 0.00 |  |  |
|                                            |                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 325 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              |  |  | 6029                                                               | + | 0.00      |  |  | 6030 | + | 0.00 |  |  |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326 | + | 0.00    |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |  |  | 6031                                                               | + | 0.00      |  |  | 6032 | + | 0.00 |  |  |
|                                            |                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 327 | - | 0.00    |                                    |                                                                                              |  |  | 6033                                                               | + | 0.00      |  |  | 6034 | + | 0.00 |  |  |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 328 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              |  |  | 6035                                                               | + | 0.00      |  |  | 6036 | + | 0.00 |  |  |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 329 | - | 0.00    |                                    |                                                                                              |  |  | 6037                                                               | + | 0.00      |  |  | 6038 | + | 0.00 |  |  |
|                                            |                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 330 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              |  |  | 6039                                                               | + | 0.00      |  |  | 6040 | + | 0.00 |  |  |
| Otros activos financieros corrientes       | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 331 | + | 0.00    |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |  |  | 6041                                                               | + | 0.00      |  |  | 6042 | + | 0.00 |  |  |
|                                            |                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 332 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              |  |  | 6043                                                               | + | 0.00      |  |  | 6044 | + | 0.00 |  |  |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 333 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              |  |  | 6045                                                               | + | 0.00      |  |  | 6046 | + | 0.00 |  |  |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 334 | - | 0.00    |                                    |                                                                                              |  |  | 6047                                                               | + | 0.00      |  |  | 6048 | + | 0.00 |  |  |
|                                            |                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 335 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              |  |  | 6049                                                               | + | 0.00      |  |  | 6050 | + | 0.00 |  |  |
|                                            | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 336 | + | 0.00    |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                               |  |  | 6051                                                               | + | 0.00      |  |  | 6052 | + | 0.00 |  |  |
|                                            |                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 337 | - | 0.00    |                                    |                                                                                              |  |  | 6053                                                               | + | 0.00      |  |  | 6054 | + | 0.00 |  |  |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 338 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              |  |  | 6055                                                               | + | 0.00      |  |  | 6056 | + | 0.00 |  |  |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 339 | - | 0.00    |                                    |                                                                                              |  |  | 6057                                                               | + | 0.00      |  |  | 6058 | + | 0.00 |  |  |
|                                            |                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 340 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              |  |  | 6059                                                               | + | 0.00      |  |  | 6060 | + | 0.00 |  |  |
| Otros activos financieros corrientes       | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 341 | + | 0.00    |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |  | 6061                                                               | + | 0.00      |  |  | 6062 | + | 0.00 |  |  |
|                                            |                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 342 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              |  |  | 6063                                                               | + | 0.00      |  |  | 6064 | + | 0.00 |  |  |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 343 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              |  |  | 6065                                                               | + | 0.00      |  |  | 6066 | + | 0.00 |  |  |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 344 | - | 0.00    |                                    |                                                                                              |  |  | 6067                                                               | + | 0.00      |  |  | 6068 | + | 0.00 |  |  |
|                                            |                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 345 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              |  |  | 6069                                                               | + | 0.00      |  |  | 6070 | + | 0.00 |  |  |
|                                            | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 346 | + | 0.00    |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |  |  | 6071                                                               | + | 0.00      |  |  | 6072 | + | 0.00 |  |  |
|                                            |                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 347 | - | 0.00    |                                    |                                                                                              |  |  | 6073                                                               | + | 0.00      |  |  | 6074 | + | 0.00 |  |  |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 348 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              |  |  | 6075                                                               | + | 0.00      |  |  | 6076 | + | 0.00 |  |  |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 349 | - | 0.00    |                                    |                                                                                              |  |  | 6077                                                               | + | 0.00      |  |  | 6078 | + | 0.00 |  |  |
|                                            |                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 350 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              |  |  | 6079                                                               | + | 0.00      |  |  | 6080 | + | 0.00 |  |  |
| Otros activos financieros corrientes       | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 351 | - | 0.00    | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     |  |  | 6081                                                               | + | 0.00      |  |  | 6082 | + | 0.00 |  |  |
|                                            |                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 352 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              |  |  | 6083                                                               | + | 0.00      |  |  | 6084 | + | 0.00 |  |  |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 353 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              |  |  | 6085                                                               | + | 0.00      |  |  | 6086 | + | 0.00 |  |  |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 354 | - | 0.00    |                                    |                                                                                              |  |  | 6087                                                               | + | 0.00      |  |  | 6088 | + | 0.00 |  |  |
|                                            |                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 355 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              |  |  | 6089                                                               | + | 0.00      |  |  | 6090 | + | 0.00 |  |  |
|                                            | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 356 | + | 0.00    |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |  |  | 6091                                                               | + | 0.00      |  |  | 6092 | + | 0.00 |  |  |
|                                            |                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 357 | - | 0.00    |                                    |                                                                                              |  |  | 6093                                                               | + | 0.00      |  |  | 6094 | + | 0.00 |  |  |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 358 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              |  |  | 6095                                                               | + | 0.00      |  |  | 6096 | + | 0.00 |  |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |     |        |                                              |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                              |      |      |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 |     | 367 | +      | 0.00                                         |                                                                                                     | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                                                         | +    | 0.00 | 6108     | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 |     | 368 | +      | 0.00                                         |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                                                         | +    | 0.00 | 6110     | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 |     | 369 | +      | 0.00                                         |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                                                         | +    | 0.00 | 6112     | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 |     | 370 | +      | 0.00                                         |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                                                         | +    | 0.00 | 6114     | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 |     | 371 | +      | 0.00                                         |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                                                         | +    | 0.00 | 6116     | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                 |     | 372 | +      | 0.00                                         |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                                         | +    | 0.00 | 6118     | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                 |     | 373 | +      | 0.00                                         |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                                                         | +    | 0.00 | 6120     | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 |     | 374 | +      | 1028.04                                      |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                         | +    | 0.00 | 6122     | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                                                            |                                                                                                 |     | 375 | +      | 0.00                                         |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                         | +    | 0.00 | 6124     | +                                                                                                                                                   | null     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |     |        |                                              |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                         | +    | 0.00 | 6126     | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                 |     | 376 | +      | 0.00                                         |                                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      |                                                              |      | 6127 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6128     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                 |     | 377 | +      | 0.00                                         |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                                                              |      | 6129 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6130     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                 |     | 378 | +      | 0.00                                         |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                              |      | 6131 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6132     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                 |     | 379 | +      | 0.00                                         |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                                                              |      | 6133 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6134     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 |     | 380 | +      | 0.00                                         |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                              |      | 6135 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6136     | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                                                            |                                                                                                 |     | 381 | +      | 0.00                                         |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                              |      | 6999 | =        | 113113.04                                                                                                                                           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 |     | 382 | +      | 0.00                                         |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                              |      | 6140 | =        | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 383 | +      | 0.00                                         |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                              |      | 6141 | =        | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                                                                 |     | 384 | -      | 0.00                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                                                                                                   | =                                                            | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 |     | 385 | -      | 0.00                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                                                                   | =                                                            | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                 |     | 386 | -      | 55.00                                        |                                                                                                     | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                              | 6145 | =    | 0.00     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                 |     | 387 | +      | 0.00                                         |                                                                                                     |                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        |                                                              | 6146 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                 |     | 388 | +      | 0.00                                         |                                                                                                     |                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                              | 6147 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                 |     | 389 | +      | 0.00                                         |                                                                                                     |                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        |                                                              | 6148 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                 |     | 390 | +      | 0.00                                         |                                                                                                     |                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |                                                              | 6149 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 |     | 391 | +      | 0.00                                         |                                                                                                     |                                                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                              | 6150 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                 |     | 392 | -      | 0.00                                         |                                                                                                     |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                              | 6151 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                 |     | 393 | -      | 0.00                                         |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                              |      |      |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |     |        |                                              |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                              |      |      |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |     |        |                                              |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                              |      |      |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                         |     |     | 394    | +                                            | 0.00                                                                                                |                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                                                                              | GASTO                                                                                                                                  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               |     |     | 395    | +                                            | 0.00                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                              |      |      |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                         |     |     | 396    | +                                            | 0.00                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                              |      |      |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               |     |     | 397    | +                                            | 0.00                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                              |      |      |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                 |     | 398 | -      | 0.00                                         |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                              |      |      |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 399 | -   | 0.00   |                                              |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                              |      |      |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |     |     | 400    | +                                            | 0.00                                                                                                | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                              | 7001 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |     |     | 401    | -                                            | 0.00                                                                                                |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                              | 7004 | +    | 60242.32 | 7006                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |     |     | 402    | -                                            | 0.00                                                                                                |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                              | 7007 | +    | 0.00     | 7008                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |     |     | 403    | +                                            | 0.00                                                                                                |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                              | 7010 | -    | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                         |     |     | 404    | +                                            | 0.00                                                                                                |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                              | 7013 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |     |     | 405    | -                                            | 0.00                                                                                                |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                              | 7016 | +    | 0.00     | 7018                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |     |     | 406    | -                                            | 0.00                                                                                                |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                              | 7019 | +    | 0.00     | 7021                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |     |     | 407    | +                                            | 0.00                                                                                                |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                              | 7022 | -    | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 408 | +      | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                                                                                   | +                                                            | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 409 | +      | 800.00                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                                                                   | -                                                            | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 410 | -   | 318.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      |                                                                                                     |                                                                                                         | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                         |      |      |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 411 | -   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                                                     |                                                                                                         | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                      | 0.00                                                         |      |      |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                 |     | 408 | +      | 0.00                                         |                                                                                                     | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7037                                                         | +    | 0.00 | 7038     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7039 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                 |     | 409 | +      | 800.00                                       |                                                                                                     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7040                                                         | +    | 0.00 | 7041     | +                                                                                                                                                   | 27106.95 | 7042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                 |     | 410 | -      | 318.00                                       |                                                                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7043                                                         | +    | 0.00 | 7044     | +                                                                                                                                                   | 3073.61  | 7045 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                 |     | 411 | -      | 0.00                                         |                                                                                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7046                                                         | +    | 0.00 | 7047     | +                                                                                                                                                   | 4822.39  | 7048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 412 | +      | 0.00                                         |                                                                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7049                                                         | +    | 0.00 | 7050     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7051 | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           |     |     | 412    | +                                            | 0.00                                                                                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                              | 7052 | +    | 0.00     | 7053                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     |     | 413    | +                                            | 0.00                                                                                                |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                              | 7055 | +    | 0.00     | 7056                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                           |     |     | 414    | +                                            | 0.00                                                                                                |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                              | 7058 | +    | 0.00     | 7059                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     |     | 415    | +                                            | 0.00                                                                                                |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                              | 7061 | +    | 0.00     | 7062                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |                                                                                                 |     | 416 | +      | 0.00                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7064                                                                                                                                   | +                                                            | 0.00 | 7065 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7066     | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         |     |     | 420    | +                                            | 0.00                                                                                                | NO ACCELERADA                                                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                              | 7070 | +    | 0.00     | 7071                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    |     |     | 421    | +                                            | 0.00                                                                                                |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                              | 7073 | +    | 0.00     | 7074                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |     | 422 | -      | 0.00                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7076                                                                                                                                   | +                                                            | 0.00 | 7077 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7078     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         |     |     | 423    | +                                            | 0.00                                                                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                              | 7079 | +    | 0.00     | 7080                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    |     |     | 424    | +                                            | 0.00                                                                                                |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                              | 7082 | +    | 0.00     | 7083                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |     | 425 | -      | 0.00                                         | OTROS                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7085                                                                                                                                   | +                                                            | 0.00 | 7086 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7087     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                         |     |     | 426    | +                                            | 0.00                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7088                                                         | +    | 0.00 | 7089     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    |     |     | 427    | +                                            | 0.00                                                                                                | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7091                                                         | +    | 0.00 | 7092     | +                                                                                                                                                   | 27.50    | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |     | 428 | -      | 0.00                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7094                                                                                                                                   | +                                                            | 0.00 | 7095 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7096     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                              |     |     | 429    | +                                            | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7097                                                         | +    | 0.00 | 7098     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7099 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 430 | +   | 0.00   |                                              |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                              |      |      |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 431 | -   | 0.00   |                                              |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                              |      |      |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 432 | +   | 0.00   |                                              |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                              |      |      |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 433 | +   | 0.00   |                                              |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                              |      |      |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |                                                                                                 |     | 434 | -      | 0.00                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7100                                                         | +    | 0.00 | 7101     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |     |        |                                              |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                              |      |      |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                 |     | 435 | +      | 0.00                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7103                                                                                                                                   | +                                                            | 0.00 | 7104 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7105     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |     |        |                                              | OTROS                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7106                                                                                                                                   | +                                                            | 0.00 | 7107 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7108     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |     |        | OTRAS AMORTIZACIONES                         |                                                                                                     |                                                                                                         | 7109                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                         | 7110 | +    | 158.04   | 7111                                                                                                                                                | +        | 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 | 7117    | +    | 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                                                                                                                                  |                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                     | 7122            | +            | 0.00    | 7123 | +     | 0.00 | 7124    | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440          | +               | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     | 7125            | +            | 0.00    | 7126 | +     | 0.00 | 7127    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                     | 7128            | +            | 0.00    | 7129 | +     | 0.00 | 7130    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                     | 7131            | +            | 0.00    | 7132 | +     | 0.00 | 7133    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                          |                                                                                     | 7134            | +            | 0.00    | 7135 | +     | 0.00 | 7136    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     | 7137            | +            | 0.00    | 7138 | +     | 0.00 | 7139    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +            | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | OTRAS                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7139                                                                                | +               | 0.00         | 7140    | +    | 0.00  | 7141 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | =            | 1455.04         |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7142                                                                                | +               | 0.00         | 7143    | +    | 0.00  | 7144 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =            | 24885.44        |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7145                                                                                | +               | 0.00         | 7146    | +    | 0.00  | 7147 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 460                                | =            | 0.00            |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7149                                                                                | +               | 0.00         | 7150    | +    | 0.00  | 7151 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 461                                | =            | 0.00            |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7152                                                                                | +               | 0.00         | 7153    | +    | 0.00  | 7154 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462          | =               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                     | 7155            | +            | 0.00    | 7156 | +     | 0.00 | 7157    | +    | 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 | 7160    | +    | 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 | 7162    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466          | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                     | 7163            | +            | 0.00    | 7164 | +     | 0.00 | 7165    | +    | 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                                                                                                                                  |                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                             |                                                                                     | 7166            | +            | 0.00    | 7167 | +     | 0.00 | 7168    | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 468                                | =            | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7169                                                                                     | +                                                                                   | 0.00            | 7170         | +       | 0.00 | 7171  | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | (-) 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                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                     | 7173            | +            | 0.00    | 7174 | +     | 0.00 | 7175    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470          | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     | 7176            | +            | 0.00    | 7177 | +     | 0.00 | 7178    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471          | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                     | 7179            | +            | 1748.70 | 7180 | +     | 0.00 | 7181    | +    | 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                                                                                                                                  |                                                                                                 | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     | 7182            | +            | 0.00    | 7183 | +     | 0.00 | 7184    | +    | 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                                                                                                                                  |                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                     | 7185            | +            | 290.84  | 7186 | +     | 0.00 | 7187    | +    | 0.00 |      |      |      |
| 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            | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7188                                                                                | +               | 0.00         | 7189    | +    | 0.00  | 7190 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =            | 0.00            |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7190                                                                                | +               | 0.00         | 7191    | +    | 89.23 | 7192 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =            | 0.00            |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7194                                                                                | +               | 0.00         | 7195    | +    | 0.00  | 7196 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                 |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7196                                                                                | +               | 0.00         | 7197    | +    | 0.00  | 7198 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                 |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7199                                                                                | +               | 0.00         | 7200    | +    | 0.00  | 7201 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |                                    | LOCALES      | 511             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                                     |                 | 7202         | +       | 0.00 | 7203  | +    | 0.00    | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 512          | +               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                           |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7205                                                                                | +               | 0.00         | 7206    | +    | 0.00  | 7207 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                    | 513          | +               | 7991.78                                                                                                                               | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                         |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                                     |                 | 7208         | +       | 0.00 | 7209  | +    | 1125.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 514          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             |                                                                                     |                 | 7211         | +       | 0.00 | 7212  | +    | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                    | LOCALES      | 515             | +                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   | RELACIONADAS    | LOCAL        |         | 7214 | +     | 0.00 | 7215    | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 516          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    |                                                                                     |                 | 7217         | +       | 0.00 | 7218  | +    | 0.00    | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        |              | 517             | +                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     |                                                                                     | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |         | 7220 | +     | 0.00 | 7221    | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |              | 518             | +                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     |                                                                                     |                 | RELACIONADAS | LOCAL   |      | 7223  | +    | 0.00    | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   |                                    | 519          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                        | DEL EXTERIOR    |              | 7226    | +    | 0.00  | 7227 | +       | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 520          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     | LOCAL           |              | 7229    | +    | 0.00  | 7230 | +       | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                    | 521          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR    |              | 7232    | +    | 0.00  | 7233 | +       | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |                                    | 523          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                     | 7235            | +            | 0.00    | 7236 | +     | 0.00 | 7237    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 524          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                     | 7238            | +            | 0.00    | 7239 | +     | 0.00 | 7240    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                    | 525          | +               | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7241                                                                                | +               | 0.00         | 7242    | +    | 0.00  | 7243 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 526          | +               | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7245                                                                                | +               | 0.00         | 7246    | +    | 0.00  | 7247 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                | +            | 0.00            | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                               |                 | 7251         | +       | 0.00 | 7252  | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528                                | +            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR    |              | 7254    | +    | 0.00  | 7255 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 529                                | +            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             |                                                                                     | LOCAL           |              | 7257    | +    | 0.00  | 7258 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 530                                | +            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR    |              | 7260    | +    | 0.00  | 7261 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                | +            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                             |                                                                                     | LOCAL           |              | 7263    | +    | 0.00  | 7264 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                | +            | 2574.82         |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR    |              | 7266    | +    | 0.00  | 7267 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 533                                | +            | 2065.36         |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR    |              | 7269    | +    | 0.00  | 7270 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 534                                | +            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           |              | 7272    | +    | 0.00  | 7273 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 535                                | +            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                     | 7275            | +            | 0.00    | 7276 | +     | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 536                                | +            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                               |                 | 7278         | +       | 0.00 | 7279  | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                             |                                    | 537          | +               |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR    |              | 7281    | +    | 0.00  | 7282 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                                    | 538          | +               |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                             |                                                                                     | DEL EXTERIOR    |              | 7284    | +    | 0.00  | 7285 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |                                    | 539          | +               |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           |              | 7287    | +    | 0.00  | 7288 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 540                                                                                                       | +                                  | 0.00         | RELACIONADAS    |                                                                                                                                       |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     | 7290            | +            | 0.00    | 7291 | +     | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 541                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    |                                                                                     | 7293            | +            | 0.00    | 7294 | +     | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 542                                                                                                       | +                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                     | 7296            | +            | 0.00    | 7297 | +     | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          |                                    | 543          |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                 |              | 7299    | +    | 0.00  | 7300 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 544                                | +            | 610.00          |                                                                                                                                       |                                                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                          |                                                                                     | 7302            | +            | 0.00    | 7303 | +     | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 545                                | +            | 0.00            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7305                                                                                     | +                                                                                   | 0.00            | 7306         | +       | 0.00 |       |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 546                                | +            | 0.00            | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7308                                                                                     | +                                                                                   | 0.00            | 7309         | +       | 0.00 |       |      |         |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 547                                | +            | 0.00            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7311                                                                                     | +                                                                                   | 0.00            | 7312         | +       | 0.00 |       |      |         |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 548                                | +            | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7314                                                                                     | +                                                                                   | 0.00            | 7315         | +       | 0.00 |       |      |         |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 549                                | +            | 0.00            | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7991                                                                                     | =                                                                                   | 60242.32        |              |         |      |       |      |         |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =            | 13241.98        | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7992                                                                                     | +                                                                                   |                 | 39101.65     |         |      |       |      |         |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7999                                                                                     | +                                                                                   |                 | 99343.97     |         |      |       |      |         |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              |                                    | LOCALES      | 553             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                     | 7901            | =            | 0.00    |      |       |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 554          | +               | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7902                                                                                | +               | 0.00         |         |      |       |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                    | 555          | +               | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7903                                                                                | -               | 0.00         |         |      |       |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 556          | +               | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7904                                                                                | =               | 0.00         |         |      |       |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                    | DEL EXTERIOR | 558             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                                                                     | 7905            | =            | 0.00    |      |       |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                                    | LOCALES      | 559             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                                                                                     | 7906            | =            | 0.00    |      |       |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 560          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                 |              |         |      |       |      |         |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 561          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                 |              |         |      |       |      |         |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |                |             |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911  | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920            | USD<br>0.00 |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |                |             |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0.00 |             |     |             |     |             |     |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0917852725001 |