

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134397423

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791922204001

2021791922204001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALLA ECOTIENDA TEOS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS 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                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 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 | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 029  | =    | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 030                                                                                      | =    | 3.00 |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                              |                                             |                                                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                             |           |          |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                         |                                                                                                                                              |                                             |                                                                                                           | INGRESOS                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                             |           |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                         |                                                                                                                                              |                                             |                                                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                             |           |          |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                         |                                                                                                                                              |                                             |                                                                                                           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                             |           |          |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar locales                                                                                               | Cuentas y documentos por cobrar locales                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                     | 311                                                                                                       | +                                                                  | 14692.76                                                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                                                          | +                                           | 290807.35 | 6002     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                             | 6003                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6004      | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 313                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                             | 6005                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6006      | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                     | 314                                                                                                       | -                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                        | +         | 12195.21 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315                                         | +                                                                                                         | 49069.26                                                           | DE BIENES                                                                        |                                                                             |                                                                                              | 6009                                                                          | +                                           | 0.00      | 6010     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 316                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                               | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                             |                                                                                              | 6011                                                                          | +                                           | 0.00      | 6012     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | 317                                         | -                                                                                                         | 8598.26                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                             |                                                                                              | 6013                                                                          | +                                           | 0.00      | 6014     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | Cuentas y documentos por cobrar financieros                                                                                                  | Cuentas y documentos por cobrar financieros | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                            | 318                                                                              |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6015      | +        | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              |                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 319                                                                | +                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017                                        | +         | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              |                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFFECTIVO                                                       | 320                                                                              |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS     | 6019      | +        | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   | 321                                                                     |                                                                                                                                              |                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                               | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6021                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6022      | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                 |                                                                                                                                              |                                             | 322                                                                                                       | +                                                                  | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | 6023                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6024      | +        | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                     |                                                                                                                                              |                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                               | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 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                                                               |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          | 6027                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6028      | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                 |                                                                                                                                              |                                             | 325                                                                                                       | +                                                                  |                                                                                  | 19.49                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029                                                                          | +                                           | 0.00      | 6030     | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                     |                                                                                                                                              |                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                               |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  | 6031                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6032      | +        | 0.00 |      |      |      |
| Otros activos financieros                                                                                                             | Otros activos financieros                                               |                                                                                                                                              |                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | 327                                                                | -                                                                                | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                          | +                                           | 0.00      | 6034     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 328                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                        | +                                                                                            | 3231.65                                                                       | 6036                                        | +         | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 329                                         | -                                                                                                         | 0.00                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6038                                        | +         | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 330                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6040                                        | +         | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 331                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6042      | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 332                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                               |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6044      | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 333                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                               |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6046      | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | IMPORTER BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                               | 334                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                               |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       | 6047                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6048      | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                               |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6050      | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 336                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                               |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6052      | +        | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | 337                                                                     | +                                                                                                                                            | 17463.76                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                               | 6053                                                               |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6054                                                                          | +                                           | 0.00      |          |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 | 6055                                                               |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6056                                                                          | +                                           | 0.00      |          |      |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TR?NSITO                                                                                                               | 339                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 6057                                                               |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6058                                                                          | +                                           | 0.00      |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 | 340                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00                                        | OTRAS                                                                                                     | 6059                                                               |                                                                                  | +                                                                           | 400.38                                                                                       | 6060                                                                          | +                                           | 0.00      |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00                                        | POR GARANT?AS                                                                                             | 6061                                                               | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6062                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        |           |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                     | +                                                                                                                                            | 319877.45                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                     | 6063                                                               | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6064                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        |           |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             | 343                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    | 6065                                                               | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6066                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        |           |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            | 344                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | 6067                                                               | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6068                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        |           |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 | 6069                                                               | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6070                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        |           |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00                                        | POR LITIGIOS                                                                                              | 6071                                                               | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6072                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        |           |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                     | -                                                                                                                                            | 0.00                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                          | 6073                                                               | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6074                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        |           |          |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00                                        | OTRAS                                                                                                     | 6075                                                               | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6076                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        |           |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                     | -                                                                                                                                            | 0.00                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                           | 6077                                                               | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6078                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        |           |          |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               | 350                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00                                        | OTROS                                                                                                     | 6079                                                               | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6080                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        |           |          |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 351                                                                                                                                          | -                                           | 0.00                                                                                                      | DE RECURSOS P?BLICOS                                               | 6081                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6082                                                                          | +                                           | 0.00      |          |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352                                                                                                                                          | +                                           | 0.00                                                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                   | 6083                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6084                                                                          | +                                           | 0.00      |          |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                 | 353                                                                                                                                          | +                                           | 0.00                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                       | 6085                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6086                                                                          | +                                           | 0.00      |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 354                                                                                                                                          | -                                           | 0.00                                                                                                      | POR LUCRO CESANTE                                                  | 6087                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6088                                                                          | +                                           | 0.00      |          |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 355                                                                                                                                          | +                                           | 0.00                                                                                                      | OTROS                                                              | 6089                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6090                                                                          | +                                           | 0.00      |          |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 356                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                 | 6091                                                               | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6092                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        |           |          |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00                                        | OTROS                                                                                                     | 6093                                                               | +                                                                                | 11015.72                                                                    | 6094                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        |           |          |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00                                        | LOCAL                                                                                                     | 6095                                                               | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6096                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        |           |          |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                     | +                                                                                                                                            | 2993.21                                     | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6097                                                               | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6098                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        |           |          |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00                                        | LOCAL                                                                                                     | 6099                                                               | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6100                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        |           |          |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                     | +                                                                                                                                            | 395764.56                                   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6101                                                               | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6102                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        |           |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 | 362                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00                                        | LOCAL                                                                                                     | 6103                                                               | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6104                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        |           |          |      |      |      |      |
| TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 | 363                                                                                                                                          | +                                           | 0.00                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                       | 6105                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6106                                                                          | +                                           | 0.00      |          |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     | 364                                                                                                                                          | +                                           | 0.00                                                                                                      | LOCAL                                                              | 6107                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6108                                                                          | +                                           | 0.00      |          |      |      |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 | 365                                                                                                                                          | +                                           | 0.00                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                       | 6109                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6110                                                                          | +                                           | 0.00      |          |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     | 366                                                                                                                                          | +                                           | 0.00                                                                                                      | LOCAL                                                              | 6111                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6112                                                                          | +                                           | 0.00      |          |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, ...                                                                                                                 | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 | 367                                                                                                                                          | +                                           | 0.00                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                       | 6113                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6114                                                                          | +                                           | 0.00      |          |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     | 368                                                                                                                                          | +                                           | 0.00                                                                                                      | LOCAL                                                              | 6115                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6116                                                                          | +                                           | 0.00      |          |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                            |                 |                    |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                 |                    |                                         |                                       |        |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------|------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|---|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 |                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                            | 436             | -                  | 0.00                                                                                                                                           | P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                     |                    |                                         |                                       |        |      | 7113 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114 | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                            | 437             | +                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                  |                    |                                         | 7115                                  | +      | 0.00 | 7116 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7117 | +    | 0.00     |      |   |      |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                            | 438             | +                  | 0.00                                                                                                                                           | P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                               |                    |                                         |                                       |        |      | 7119 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                            | 439             | +                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                 |                    |                                         |                                       |        |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |                                                                  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                            | 440             | +                  | 0.00                                                                                                                                           | P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                           |                    |                                         |                                       |        |      | 7122 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    | null     |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | POR P7RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI7N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                            | 441             | +                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                    |                                         | 7124                                  | +      | 0.00 | 7125 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7126 | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | POR CR7DITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                                                                            | 442             | +                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                          |                    |                                         | 7127                                  | +      | 0.00 | 7128 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7129 | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                            | 443             | +                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                     |                    |                                         |                                       |        |      | 7131 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132 | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                            | 444             | +                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                       |                    |                                         |                                       |        |      | 7134 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135 | +    | 0.00     |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                            | 445             | +                  | 70362.30                                                                                                                                       | P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                    |                    |                                         |                                       |        |      | 7137 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138 | +    | 0.00     |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                            | 449             | =                  | 76160.17                                                                                                                                       |                                                                  | OTRAS                                                                                           |                    |                                         | 7139                                  | +      | 0.00 | 7140 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141 | +    | 0.00     |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                            | 499             | =                  | 471924.73                                                                                                                                      | POR GARANT7AS                                                    |                                                                                                 |                    |                                         |                                       |        | 7142 | +    | 0.00      | 7143                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                            | 460             | =                  | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                           |                    |                                         |                                       |        |      | 7145 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146 | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                            | 461             | =                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                          |                    |                                         |                                       |        |      | 7149 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150 | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                            | 462             | =                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                              |                    |                                         |                                       |        |      | 7152 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153 | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | (-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                            | 463             | =                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                       |                    |                                         |                                       |        |      | 7155 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156 | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                            | 464             | =                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                    |                    |                                         |                                       |        |      | 7158 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159 | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)                                                                                |                                    |                                                                                                                                                                                                            | 465             | =                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                |                    |                                         | 7160                                  | +      | 0.00 | 7161 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7162 | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                            | 466             | =                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | OTROS                                                                                           |                    |                                         | 7163                                  | +      | 0.00 | 7164 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7165 | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | (-) DEPRECIACI7N/AMORTIZACI7N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                            | 467             | =                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                     | RELACIONADAS       |                                         | 7166                                  | +      | 0.00 | 7167 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7168 | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                            | 468             | =                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                 | NO RELACIONADAS    |                                         | 7169                                  | +      | 0.00 | 7170 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7171 | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | (-) TOTAL DEPRECIACI7N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    |                                                                                                                                                                                                            | 469             | =                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | PROMOCI7N Y PUBLICIDAD                                                                          |                    |                                         |                                       |        |      | 7173 | +         | 1632.56                                                                                                                                                                             | 7174 | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |                 |                    | 470                                                                                                                                            |                                                                  | =                                                                                               | 0.00               | OTROS GASTOS                            | TRANSPORTE                            |        |      |      |           |                                                                                                                                                                                     | 7176 | +    | 247.95   | 7177 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                 |                    | 471                                                                                                                                            |                                                                  | =                                                                                               | 0.00               |                                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |        |      |      |           |                                                                                                                                                                                     | 7179 | +    | 1538.16  | 7180 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                 |                    | 472                                                                                                                                            |                                                                  | =                                                                                               | 0.00               |                                         | GASTOS DE VIAJE                       |        |      |      |           |                                                                                                                                                                                     | 7182 | +    | 1349.35  | 7183 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                 |                    | 473                                                                                                                                            |                                                                  | =                                                                                               | 0.00               |                                         | GASTOS DE GESTI7N                     |        |      |      |           |                                                                                                                                                                                     | 7185 | +    | 56.09    | 7186 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | TOTAL DE INTERESES IMPL7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                 |                    | 474                                                                                                                                            |                                                                  | =                                                                                               | 0.00               |                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS             |        |      |      |           |                                                                                                                                                                                     | 7188 | +    | 40537.44 | 7189 | + | 0.00 |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                            | 475             | =                  | 0.00                                                                                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                 |                    | 7190                                    | +                                     | 0.00   | 7191 | +    | 83.96     | 7192                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                            | 476             | =                  | 0.00                                                                                                                                           | P7RDIDA EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                 |                    |                                         |                                       |        | 7194 | +    | 0.00      | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                            |                 |                    |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                 |                    |                                         |                                       |        |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                            |                 |                    |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                 |                    |                                         |                                       |        |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 511             | +                  | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)               | RELACIONADAS       | LOCAL                                   | 7211                                  | +      | 0.00 | 7212 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213 | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 512             | +                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                 |                    | DEL EXTERIOR                            | 7214                                  | +      | 0.00 | 7215 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7216 | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 513                                                                                                                                                                                                        | +               | 166548.69          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                 | LOCAL              | 7217                                    | +                                     | 0.00   | 7218 | +    | 0.00      | 7219                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                                                                                                        | +               | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                 | DEL EXTERIOR       | 7220                                    | +                                     | 0.00   | 7221 | +    | 0.00      | 7222                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                            | 515                                                                                                                                                                                                        | +               | 0.00               | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                 | LOCAL              | 7223                                    | +                                     | 0.00   | 7224 | +    | 0.00      | 7225                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                                                                                        | +               | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                 | DEL EXTERIOR       | 7226                                    | +                                     | 0.00   | 7227 | +    | 0.00      | 7228                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                                                                                        | +               | 0.00               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                 | LOCAL              | 7229                                    | +                                     | 0.00   | 7230 | +    | 0.00      | 7231                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                                                                                        | +               | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                 | DEL EXTERIOR       | 7232                                    | +                                     | 0.00   | 7233 | +    | 0.00      | 7234                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 519                                                                                                                                                                                                        | +               | 0.00               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                 | LOCAL              | 7235                                    | +                                     | 0.00   | 7236 | +    | 0.00      | 7237                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                                                                                                        | +               | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                 | DEL EXTERIOR       | 7238                                    | +                                     | 0.00   | 7239 | +    | 0.00      | 7240                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCALES                                                          | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL              | 7241                                                                                                                                           | +                                                                | 0.00                                                                                            | 7242               | +                                       | 0.00                                  | 7243   | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR       | 7245                                                                                                                                           | +                                                                | 0.00                                                                                            | 7246               | +                                       | 0.00                                  | 7247   | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                                           | 7251               | +                                       | 0.00                                  | 7252   | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 524                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS |                    |                                                                                                                                                |                                                                  | LOCAL                                                                                           | 7254               | +                                       | 0.00                                  | 7255   | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | LOCALES                                                          | 525                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 23367.63                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR    |                    |                                                                                                                                                | 7257                                                             | +                                                                                               | 0.00               | 7258                                    | +                                     | 0.00   |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 526                                                              | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 7260            |                    |                                                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                                                            | 7261               | +                                       | 0.00                                  |        |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                           | P7RDIDA EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 527                                | +                                                                                                                                                                                                          | 85092.78        |                    |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                                           | 7263               | +                                       | 0.00                                  | 7264   | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 528                                | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00            |                    |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                     | 7266                                                                                            | +                  | 0.00                                    | 7267                                  | +      | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 529                                | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00            |                    |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                           | 7269               | +                                       | 0.00                                  | 7270   | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 530                                | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00            |                    |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                     | 7272                                                                                            | +                  | 0.00                                    | 7273                                  | +      | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 531                                | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00            |                    |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                                           | 7275               | +                                       | 27334.67                              | 7276   | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                            | 532             |                    |                                                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                                                            | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                          | LOCAL  | 7278 | +    | 0.00      | 7279                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 533                                | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00            |                    |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                           |                    |                                         |                                       | 7281   | +    | 0.00 | 7282      | +                                                                                                                                                                                   | null |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                                                                                                       | 534                                | +                                                                                                                                                                                                          | 1334.78         |                    |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                     | 7284                                                                                            |                    |                                         | +                                     | 0.00   | 7285 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |
| JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                                                       | 535                                                              | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCAL           |                    |                                                                                                                                                | 7287                                                             | +                                                                                               |                    |                                         | 0.00                                  | 7288   | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | 536                                | +                                                                                                                                                                                                          | 7825.75         |                    |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                           |                    |                                         | 7290                                  | +      | 0.00 | 7291 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | POR GARANT7AS                                                                                                                                                                                                   | 537                                | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00            | DEL EXTERIOR       | 7293                                                                                                                                           | +                                                                | 11910.08                                                                                        |                    |                                         | 7294                                  | +      | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | 538                                | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00            | NO RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                          | 7296                                                             | +                                                                                               |                    |                                         | 0.00                                  | 7297   | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | 539                                | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00            | DEL EXTERIOR       | 7299                                                                                                                                           | +                                                                | 0.00                                                                                            |                    |                                         | 7300                                  | +      | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | 540                                | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00            | OTROS              | 7302                                                                                                                                           | +                                                                | 0.00                                                                                            |                    |                                         | 7303                                  | +      | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                 | 541                                                              | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                               | P7RDIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                      | OTROS           |                    |                                                                                                                                                |                                                                  | 7305                                                                                            |                    |                                         | +                                     | 0.00   | 7306 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                              | 542                                                              | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                               |                                                                                                                                                                                                            |                 |                    |                                                                                                                                                |                                                                  | 7308                                                                                            |                    |                                         | +                                     | 0.00   | 7309 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | 543                                | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00            |                    |                                                                                                                                                |                                                                  | 7311                                                                                            |                    |                                         | +                                     | 359.27 | 7312 | +    | 359.27    |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           | 544                                | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00            |                    |                                                                                                                                                |                                                                  | 7314                                                                                            |                    |                                         | +                                     | 0.00   | 7315 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | 545                                | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00            |                    |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                 |                    |                                         |                                       |        |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | OTROS PASIVOS CORRIENTES                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | 546                                | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00            | TOTAL COSTOS       |                                                                                                                                                |                                                                  | 7991                                                                                            | =                  | 127813.92                               |                                       |        |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 547                                | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00            |                    |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                 |                    |                                         |                                       |        |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                            | 550             | =                  | 286413.52                                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                 |                    |                                         |                                       |        |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                            |                 |                    |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                 |                    |                                         |                                       |        |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                  |                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 553             | +                  | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                                 |                    |                                         |                                       |        | 7992 | +    | 189485.37 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el calculo del impuesto a la Renta. |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 554             | +                  | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                            |                                                                                                 |                    |                                         |                                       |        | 7999 | +    | 317299.29 |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 555                                                                                                                                                                                                        | +               | 0.00               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                 |                    |                                         |                                       | 7901   | =    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 556                                                                                                                                                                                                        | +               | 0.00               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                  |                                                                                                 |                    |                                         |                                       | 7902   | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | DEL EXTERIOR                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 557             | +                  | 83229.71                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)              |                                                                                                 |                    |                                         |                                       |        | 7903 | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES         | 559                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                    |                                         |                                       |        |      | 7904 | =         |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560                                                                                                                                                                                                        | +               | 0.00               | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                  |                                                                                                 |                    |                                         |                                       | 7905   | =    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 561                                                                                                                                                                                                        | +               | 0.00               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                  |                                                                                                 |                    |                                         |                                       | 7906   | =    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |   |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|-----|---------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |            | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |     | 0.00    |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |  |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1705604534 |      |  |      |  |      |  |      |  |      | 199 | RUC No. | 1705012324001 |  |