

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?134436389

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792136806001

2021792136806001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALLATINKURSA PROYECTOS ESTRATEGICOS S A

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAFSOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |     |   |           |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |           |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 029 | - | 143461.13 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 030 | - | 0.00      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           | INGRESOS                                                                         |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                    | TOTAL INGRESOS                 |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           | 311                                                                              | +                                                        |                                                                                              | 2217.59                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +                                                                         | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           | 6003                                                                                         | +                                                                          |                                    | 0.00                           | 6004                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +                                                                         | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               | 6005                                                                                         | +                                                                          |                                    | 0.00                           | 6006                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                 | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                 | +                                                                         | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +                                                                         | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           | 6007                                                                                         | +                                                                          |                                    | 0.00                           | 6008                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317                                 | -                                                                         | 0.00                                                                             | DE BIENES                                                | 6009                                                                                         | +                                                                          |                                    | 0.00                           | 6010                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                       |                                    | +                              | 0.00                                       | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                     | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  | 6013                                                                       |                                    | +                              | 0.00                                       | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                        | 320                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                                                       |                                    | +                              | 0.00                                       | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                                                       |                                    | +                              | 0.00                                       | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 322                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                     | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | 6019                                                                       |                                    | +                              | 0.00                                       | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 323                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                       |                                    | +                              | 0.00                                       | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 324                                                                       | -                                                                                | 0.00                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                       |                                    | +                              | 0.00                                       | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 325                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                       |                                    | +                              | 0.00                                       | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 326                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                       |                                    | +                              | 0.00                                       | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | OTRAS NO RELACIONADAS               | LOCALES                                                                   | 327                                                                              | -                                                        | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                    | 6029                           | +                                          | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | DEL EXTERIOR                                                              | 328                                                                              | +                                                        | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                    | 6031                           | +                                          | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | DEL EXTERIOR                                                              | 329                                                                              | -                                                        | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                    | 6033                           | +                                          | 0.00                                                               | 6034 | +    | null |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 330                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                    | 6036                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 331                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                     | 0.00                                                                                         | 6038                                                                       |                                    | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 332                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                    | 6040                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                                       | +                                  | 0.00                           | 6042                                       |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 338                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                       | +                                  | 0.00                           | 6044                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 339                                                                                                                                         | +                                   | 3416.87                                                                   |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                                       | +                                  | 0.00                           | 6046                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                   | 469.02                                                                    |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        | 6047                                                                       | +                                  | 0.00                           | 6048                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                  |                                                          | 6049                                                                                         | +                                                                          | 0.00                               | 6050                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                  |                                                          | 6051                                                                                         | +                                                                          | 0.00                               | 6052                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                                  |                                                          | 6053                                                                                         | +                                                                          | 0.00                               | 6054                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                  |                                                          | 6055                                                                                         | +                                                                          | 0.00                               | 6056                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  |                                                          | 6057                                                                                         | +                                                                          | 0.00                               | 6058                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | OTRAS                                                                     |                                                                                  |                                                          | 6059                                                                                         | +                                                                          | 0.00                               | 6060                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           | 347                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                                                                                  |                                                          | POR GARANT?AS                                                                                | 6061                                                                       | +                                  | 0.00                           | 6062                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                           |                                                                                  |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                                       | +                                  | 0.00                           | 6064                                       | +                                                                  | null |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                           |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   | 6065                                                                                         | +                                                                          | 0.00                               | 6066                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                           |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       | 6067                                                                                         | +                                                                          | 0.00                               | 6068                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 351                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                           |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                | 6069                                                                                         | +                                                                          | 0.00                               | 6070                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               | 352                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                           |                                                                                  | POR LITIGIOS                                             | 6071                                                                                         | +                                                                          | 0.00                               | 6072                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 353                                 |                                                                           |                                                                                  | -                                                        | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           | 6073                               | +                              | 0.00                                       | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 354                                 |                                                                           |                                                                                  | +                                                        | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                      | 6075                               | +                              | 0.00                                       | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 355                                 |                                                                           |                                                                                  | +                                                        | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                        | 6077                               | +                              | 0.00                                       | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 356                                 |                                                                           |                                                                                  | -                                                        | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                      | 6079                               | +                              | 0.00                                       | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +                                   |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                     | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         | 6081                                                                       | +                                  | 0.00                           | 6082                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                   |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                       | +                                  | 0.00                           | 6084                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                      |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                             | 6085                                                                                         | +                                                                          | 0.00                               | 6086                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 360                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                | 6087                                                                                         | +                                                                          | 0.00                               | 6088                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 361                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                      | OTROS                                                                            | 6089                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6090                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 362                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 | 6091                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                                         | 6092                                                                       | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 363                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 6103.48                             | OTROS                                                                     | 6093                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                                         | 6094                                                                       | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +                                                                         | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                       | LOCAL                          | 6095                                       | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                            | 6098                               | +                              | null                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ADJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                            | LOCAL                              | 6099                           | +                                          | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6101                                                                                                                                        | +                                   | 0.00                                                                      | 6102                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                            | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                              | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                              | 6103                           | +                                          | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ADJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 367                                 | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                               | 6105                               | +                              | 0.00                                       | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 368                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |              |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                                         |                        |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                            |                                    | 436          | -         | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                   |                                         |                        |              | 7113                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 437          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                   |                                         | 7115                   | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 438          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                   |                                         |                        |              | 7119                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 439          | +         | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                   |                                         |                        |              | 7122                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 440          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                   |                                         | 7124                   | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 441          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                   |                                         | 7127                   | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                    | 442          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                   |                                         |                        |              | 7131                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                    | 443          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                   |                                         |                        |              | 7134                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      |                                    | 444          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                   |                                         |                        |              | 7137                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 445                                | +            | 0.00      | OTRAS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7139                                                                              | +                                       | 0.00                   | 7140         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 449                                | +            | 137983.80 | POR GARANT?AS                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                             | 7142                                                                              | +                                       | 0.00                   | 7143         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499                                | +            | 144087.28 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7145                                                                              | +                                       | 0.00                   | 7146         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 460          | =         | 0.00                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                   |                                         |                        |              | 7149                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                            |                                    | 461          | =         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                   |                                         |                        |              | 7152                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                            |                                    | 462          | =         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                   |                                         |                        |              | 7155                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 463          | =         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                   |                                         |                        |              | 7158                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 464          | =         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                                   |                                         | 7160                   | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                    | 465          | =         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                       |                                                                                   |                                         | 7163                   | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                            |                                    | 466          | =         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                      |                                         | 7166                   | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                            |                                    | 467          | =         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   |                                         | 7169                   | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 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                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                                         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |              |                                                                                                                                                                                    |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                    | 469          | =         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                                         | TRANSPORTE             |              |                                                                                                                                                                                    |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |                                    | 470          | =         | 0.00                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                             |                                                                                   |                                         |                        | 7179         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 471          | =         | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                                         |                        | 7182         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |                                    | 472          | =         | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                   |                                         |                        | 7185         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |                                    | 473          | =         | 0.00                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                             |                                                                                   |                                         |                        | 7188         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 474                                | =            | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 7190                                                                              | +                                       | 0.00                   | 7191         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 475                                | =            | 0.00      | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                                         | 7194                   | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476                                | =            | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             | 7196                                                                              | +                                       | 0.00                   | 7197         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |              |           | MERMAS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             | 7199                                                                              | +                                       | 0.00                   | 7200         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |              |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             | 7202                                                                              | +                                       | 0.00                   | 7203         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511          | +         | 0.00                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       |                                                                                   |                                         | 7205                   | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                           |                                                                                   |                                         | 7208                   | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            |                                    | LOCALES      | 513       | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                            | LOCAL                  | 7211         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | DEL EXTERIOR | 514       | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                         | DEL EXTERIOR           | 7214         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                   |                                         | LOCAL                  | 7217         |                                                                                                                                                                                    |      | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                                         |                        | DEL EXTERIOR | 7220                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                   |                        | 7223         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR                            |                        | 7226         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 519          | +         | 143461.13                                                                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                             | 7229                                    | +                      | 0.00         | 7230                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      | 7232                                    | +                      | 0.00         | 7233                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 521                                | +            | 0.00      | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7235                                                                              | +                                       | 0.00                   | 7236         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 522                                | +            | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 7238                                                                              | +                                       | 0.00                   | 7239         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 523                                | +            | 0.00      | SERVICIOS P?BICOS                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 7241                                                                              | +                                       | 0.00                   | 7242         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                | +            | 0.00      | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             | 7245                                                                              | +                                       | 0.00                   | 7246         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 527                                | +            | 0.00      | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7247                                                                              | +                                       | 0.00                   | 7248         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 528          | +         | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                   | 7251                   | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 529          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR                            | 7254                   | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 530          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                  | 7257         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 531                                | +            | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7260                                    | +                      | 0.00         | 7261                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 532          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                   | 7263                   | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |              |           | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7266                                    | +                      | 0.00         | 7267                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |              |           | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7269                                    | +                      | 0.00         | 7270                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |              |           | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7272                                    | +                      | 0.00         | 7273                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                         |                                    |              | 533       | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS           | LOCAL        | 7275                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                   |                                    |              | 534       | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                              |                                         |                        | DEL EXTERIOR | 7278                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                        |                                    |              | 535       | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                   |                                         |                        | LOCAL        | 7281                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                        |                                    |              | 536       | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                      |                                         |                        | 7284         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                     | POR GARANT?AS                      |              |           | 537                                                                                                                   |                                                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                              | RELACIONADAS                            | LOCAL                  | 7287         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 538          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | 7290                                                                              |                                         | +                      | 0.00         | 7291                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 539                                | +            | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                       | 7293                                                                              |                                         | +                      | 0.00         | 7294                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 540                                | +            | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7296                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                              |                                         | 7297                   | +            | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 541                                | +            | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                                |                                                                             | 7299                                                                              | +                                       | 0.00                   | 7300         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 542                                | +            | 0.00      | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |                                                                             | 7302                                                                              | +                                       | 0.00                   | 7303         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 543                                | +            | 0.00      | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7305                                                                              | +                                       | 0.00                   | 7306         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 545          | +         | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                             |                                                                                   |                                         |                        | 7308         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 546          | +         | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                   |                                         |                        | 7311         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 547          | +         | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                         |                        | 7314         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 548          | +         | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                   | 7991                                    | =                      | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 549          | +         | 0.00                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                   | 7992                                    | +                      | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 550          | =         | 143461.13                                                                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                   | 7999                                    | +                      | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |              |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                             | 7901                                                                              | =                                       | 0.00                   |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 553          | +         | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |                                                                                   | 7902                                    | +                      | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554          | +         | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                                                                                   | 7903                                    | -                      | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 555          | +         | 0.00                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                                                                                   | 7904                                    | =                      | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 556          | +         | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                                                                                   | 7905                                    | =                      | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 557          | +         | 0.00                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                                                                                   | 7906                                    | =                      | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 558          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                                         |                        |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 559          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                                         |                        |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 560          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                                         |                        |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 561                                                                                                        | +                                  | 0.00         |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                                         |                        |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 561                                                                                                        | +                                  | 0.00         |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                                         |                        |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1703094175 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1704070232001 |             |      |             |     |             |