

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.134016516

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC2191710900001

2022191710900001

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

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0209 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | + | 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                                                                              | +                                                                                                                           | 500.00                                                                      |                                                |              |       |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312  | +                                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |              |       | 6001           | +    | 0.00     | 6002                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313  | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              |       | 6003           | +    | 0.00     | 6004                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314  | -                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |              |       | 6005           | +    | 5840.00  | 6006                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315  | +                                                                                            | 7000.00                                                                          |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              |       | 6007           | +    | 97324.80 | 6008                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316  | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             | DE BIENES                                      |              |       | 6009           | +    | 0.00     | 6010                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |      |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                |                                                |              | 6011  | +              | 0.00 | 6012     | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                                 |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             | 6013                                           | +            | 0.00  | 6014           | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             | 6015                                           | +            | 0.00  | 6016           | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320  | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                |              |       |                |      | 6017     | +                                                                  | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321  | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |              |       | 6019           | +    | 0.00     | 6020                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                                                             |                                                                             | 6021                                           | +            | 0.00  | 6022           | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                |              | 6023  | +              | 0.00 | 6024     | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                                                                                                                             | 6025                                                                        | +                                              | 0.00         | 6026  | +              | 0.00 |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                                                                             | 6027                                                                        | +                                              | 0.00         | 6028  | +              | 0.00 |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |                                                |              | 6029  | +              | 0.00 | 6030     | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                             |                                                                             | 6031                                           | +            | 0.00  | 6032           | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                             |                                                                             | 6033                                           | +            | 0.00  | 6034           | +    | null     |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                             |                                                                             | 6035                                           | +            | 0.00  | 6036           | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             |                                                                             | 6037                                           | +            | 0.00  | 6038           | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             |                                                                             | 6039                                           | +            | 0.00  | 6040           | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                                              | 330                                                                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        |                                                |              |       |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 331  | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |              |       |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332  | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |              |       |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                                              | 333                                                                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        |                                                |              |       |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                                              | 334                                                                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        |                                                |              |       |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335  | +                                                                                            | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                                                              | 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)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336  | +                                                                                            | 4434.18                                                                          |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                |              | 6043  | +              | 0.00 | 6044     | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337  | +                                                                                            | 967.99                                                                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                |              | 6045  | +              | 0.00 | 6046     | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338  | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                |              | 6047  | +              | 0.00 | 6048     | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 339  | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                |              | 6049  | +              | 0.00 | 6050     | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 340  | +                                                                                            | 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)                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 341  | +                                                                                            | 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)                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 342  | +                                                                                            | 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)                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 343  | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                |              | 6057  | +              | 0.00 | 6058     | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 344  | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                |              | 6059  | +              | 0.00 | 6060     | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345  | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR GARANT?AS                                                               |                                                |              | 6061  | +              | 0.00 | 6062     | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 346  | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                |              | 6063  | +              | 0.00 | 6064     | +                                                                  | null |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347  | -                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                |              | 6065  | +              | 0.00 | 6066     | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348  | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                |              | 6067  | +              | 0.00 | 6068     | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349  | -                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                |              | 6069  | +              | 0.00 | 6070     | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                |                                                |              | 6071  | +              | 0.00 | 6072     | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                             |                                                | 6073         | +     | 0.00           | 6074 | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 352                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00 | OTRAS                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                             | 6075                                                                        | +                                              | 0.00         | 6076  | +              | 0.00 |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                             |                                                | 6077         | +     | 0.00           | 6078 | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                       | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00 | OTROS                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                             | 6079                                                                        | +                                              | 0.00         | 6080  | +              | 0.00 |          |                                                                    |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             |                                                | 6081         | +     | 0.00           | 6082 | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356  | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                |              | 6083  | +              | 0.00 | 6084     | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 357  | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                |                                                |              | 6085  | +              | 0.00 | 6086     | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 358  | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                |              | 6087  | +              | 0.00 | 6088     | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                       |                                                                             |                                                | 6089         | +     | 0.00           | 6090 | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                             |                                                | 6091         | +     | 0.00           | 6092 | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =    | 12902.17                                                                                     |                                                                                  | OTROS                                                                                                                       |                                                                             |                                                | 6093         | +     | 0.00           | 6094 | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |              |       |                |      |          |                                                                    |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS | LOCAL | 6095           | +    | 0.00     | 6096                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097                                                                                                                                        | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |              | 6098  | +              | null |          |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    | 363                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                | LOCAL        | 6099  | +              | 0.00 | 6100     | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | 364                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                             |                                                                             |                                                | 6101         | +     | 0.00           | 6102 | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                         |                                                                                                                             |                                                                             | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6103  | +              | 0.00 | 6104     | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                                                                                                       | 366                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                | 6105         | +     | 0.00           | 6106 | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                    |                                                                             |                                                                                                                       |                 |              |      |      |          |      |         |        |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|----------|------|---------|--------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436 | -    | 0.00               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                       |                 |              | 7113 | +    | 0.00     | 7114 | +       | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437 | +    | 0.00               | DE INVENTARIOS                                                              | 7115                                                                                                                  |                 |              | 7116 | +    | 0.00     | 7117 | +       | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438 | +    | 0.00               |                                                                             |                                                                                                                       |                 |              | 7119 | +    | 0.00     | 7120 | +       | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439 | +    | 0.00               |                                                                             |                                                                                                                       |                 |              |      |      |          |      |         |        |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPERDIDOS                                                                                                                                                                                     | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440 | +    | 0.00               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                 |              | 7122 | +    | 0.00     | 7123 | +       | null   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441 | +    | 0.00               |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                 |              | 7124 | +    | 0.00     | 7125 | +       | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442 | +    | 0.00               |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                 |              | 7127 | +    | 0.00     | 7128 | +       | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443 | +    | 0.00               |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                 |              | 7131 | +    | 0.00     | 7132 | +       | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444 | +    | 0.00               |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                 |              | 7134 | +    | 0.00     | 7135 | +       | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445 | +    | 0.00               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                       |                 | 7137         | +    | 0.00 | 7138     | +    | 0.00    |        |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449 | +    | 18000.00           | OTRAS                                                                       |                                                                                                                       |                 | 7139         | +    | 0.00 | 7140     | +    | 0.00    |        |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499 | +    | 30902.17           | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                                                       |                 | 7142         | +    | 0.00 | 7143     | +    | 0.00    |        |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460 | =    | 0.00               | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                 |              | 7145 | +    | 0.00     | 7146 | +       | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461 | =    | 0.00               |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                 |              | 7149 | +    | 0.00     | 7150 | +       | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462 | =    | 0.00               |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                 |              | 7152 | +    | 0.00     | 7153 | +       | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463 | =    | 0.00               |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                 |              | 7155 | +    | 0.00     | 7156 | +       | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464 | =    | 0.00               |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                          |                 |              | 7158 | +    | 0.00     | 7159 | +       | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465 | =    | 0.00               |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                      |                 |              | 7160 | +    | 0.00     | 7161 | +       | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466 | =    | 0.00               |                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                 |              | 7163 | +    | 0.00     | 7164 | +       | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467 | =    | 0.00               |                                                                             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | RELACIONADAS    | 7166         | +    | 0.00 | 7167     | +    | 0.00    | 7168   | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468 | =    | 0.00               |                                                                             |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | 7169         | +    | 0.00 | 7170     | +    | 0.00    | 7171   | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469 | =    | 0.00               | OTROS GASTOS                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                |                 |              | 7173 | +    | 0.00     | 7174 | +       | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470 | =    | 0.00               |                                                                             | TRANSPORTE                                                                                                            |                 |              | 7176 | +    | 33500.00 | 7177 | +       | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471 | =    | 0.00               |                                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                 |              | 7179 | +    | 11182.99 | 7180 | +       | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472 | =    | 0.00               |                                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                 |              | 7182 | +    | 0.00     | 7183 | +       | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473 | =    | 0.00               |                                                                             | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                     |                 |              | 7185 | +    | 510.40   | 7186 | +       | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 474 | =    | 0.00               |                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                 |              | 7188 | +    | 0.00     | 7189 | +       | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475 | =    | 0.00               |                                                                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                 |              | 7190 | +    | 0.00     | 7191 | +       | 215.11 |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476 | =    | 0.00               |                                                                             | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                 |              | 7194 | +    | 0.00     | 7195 | +       | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                    |                                                                             |                                                                                                                       |                 |              |      |      |          |      |         |        |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                    |                                                                             |                                                                                                                       |                 |              |      |      |          |      |         |        |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511 | +    | 0.00               | GASTOS NO OPERACIONALES                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7211 | +    | 0.00     | 7212 | +       | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512 | +    | 0.00               |                                                                             |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7214 | +    | 0.00     | 7215 | +       | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513 | +    | 8300.00            |                                                                             |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217 | +    | 0.00     | 7218 | +       | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514 | +    | 0.00               |                                                                             |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7220 | +    | 0.00     | 7221 | +       | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +    | 0.00               |                                                                             | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7223 | +    | 0.00     | 7224 | +       | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516 | +    | 0.00               |                                                                             |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7226 | +    | 0.00     | 7227 | +       | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517 | +    | 0.00               |                                                                             |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7229 | +    | 0.00     | 7230 | +       | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +    | 0.00               |                                                                             |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7232 | +    | 0.00     | 7233 | +       | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519 | +    | 0.00               |                                                                             | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7235 | +    | 0.00     | 7236 | +       | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520 | +    | 0.00               |                                                                             |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7238 | +    | 0.00     | 7239 | +       | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 521 | +    | 0.00               |                                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7241 | +    | 0.00     | 7242 | +       | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522 | +    | 0.00               |                                                                             |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7245 | +    | 0.00     | 7246 | +       | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +   | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                     | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           | 7247         | +    | 0.00 | 7248     | +    | 1235.00 | 7249   | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +   | 0.00 |                    |                                                                             |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7251         | +    | 0.00 | 7252     | +    | 0.00    |        |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +   | 0.00 |                    | OTROS                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           | 7254         | +    | 0.00 | 7255     | +    | 0.00    |        |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +   | 0.00 |                    |                                                                             |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7257         | +    | 0.00 | 7258     | +    | 0.00    |        |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527 | +    | 0.00               |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7260 | +    | 0.00     | 7261 | +       | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528 | +    | 0.00               |                                                                             |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7263 | +    | 0.00     | 7264 | +       | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 529 | +    | 0.00               |                                                                             |                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 7266 | +    | 0.00     | 7267 | +       | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 530 | +    | 0.00               |                                                                             |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7269 | +    | 0.00     | 7270 | +       | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531 | +    | 0.00               |                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7272 | +    | 0.00     | 7273 | +       | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                    |                                                                             |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7275 | +    | 0.00     | 7276 | +       | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 532 | +    | 0.00               |                                                                             |                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 7278 | +    | 0.00     | 7279 | +       | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 533 | +    | 0.00               |                                                                             |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7281 | +    | 0.00     | 7282 | +       | null   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 534 | +    | 0.00               |                                                                             |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7284 | +    | 0.00     | 7285 | +       | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 534 | +    | 0.00               | GASTOS FINANCIEROS                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7287 | +    | 0.00     | 7288 | +       | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 535 | +    | 0.00               |                                                                             |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7290 | +    | 0.00     | 7291 | +       | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 536 | +    | 0.00               |                                                                             |                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 7293 | +    | 0.00     | 7294 | +       | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 537 | +    | 0.00               |                                                                             |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7296 | +    | 0.00     | 7297 | +       | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 538 | +    | 0.00               |                                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7299 | +    | 0.00     | 7300 | +       | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 539 | +    | 0.00               |                                                                             |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7302 | +    | 0.00     | 7303 | +       | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 540 | +    | 0.00               |                                                                             |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7305 | +    | 0.00     | 7306 | +       | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 541 | +    | 0.00               |                                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7308 | +    | 0.00     | 7309 | +       | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 542 | +    | 0.00               |                                                                             |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7311 | +    | 0.00     | 7312 | +       | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 543 | +    | 0.00               |                                                                             |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7314 | +    | 0.00     | 7315 | +       | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 544 | +    | 0.00               |                                                                             |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7314 | +    | 0.00     | 7315 | +       | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 545 | +    | 0.00               |                                                                             |                                                                                                                       |                 |              |      |      |          |      |         |        |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 546 | +    | 0.00               |                                                                             |                                                                                                                       |                 |              |      |      |          |      |         |        |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 547 | +    | 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 | 0200595569 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1708423510001 |     |             |     |             |