

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133639791

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792396433001

2021792396433001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALZYRELA CONSTRUCTORA &ASOCIADOS 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 |  |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0229                                                                                     | + | 0.00 |  |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0300                                                                                     | + | 2.00 |  |  |      |   |      |

| 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                                | +                                                                         | 6000.94                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                         | 312  | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                            | 6001 | +              | 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                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |      |                |      | 6005                                                               | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                         | 315  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                            | 6007 | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                         | 316  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                           | DE BIENES                                                                                                                   |                                                                            |                                                                             |                                            | 6009 | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         | 317  | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE SERVICIOS                                                               |                                                                             |                                            |      | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 318                                                                     | +    | 0.00                                                                       | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                    |                                                                           |                                                                                                                             | 6013                                                                       |                                                                             | +                                          | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 319                                                                     | +    | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                    |                                                                           |                                                                                                                             | 6015                                                                       | +                                                                           | 0.00                                       | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 320                                                                     | +    | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                    |                                                                           |                                                                                                                             | 6017                                                                       | +                                                                           | 0.00                                       | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                     | 321  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 |                                                                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                             |                                            |      | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 322  | +                                                                          | 82783.87                                                                                     |                                    |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                            | 6021 | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 | 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) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 324  | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                             |                                            |      | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                     | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    |                                                                           |                                                                                                                             | 6027                                                                       | +                                                                           | 0.00                                       | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                                                                             | 6029                                                                       | +                                                                           | 0.00                                       | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 327  | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                           |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                             |                                            |      | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 328                                                                        | +                                                                                            |                                    |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                             |                                            |      | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | null |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 329                                                                        | -                                                                                            |                                    |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                             |                                            |      | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 330                                                                        | +                                                                                            |                                    |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                             |                                            |      | 6037           | +    | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 331                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                            |                                                                             |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 332                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 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                                                            |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                            |      |                | 6041 | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 336                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              |                                            |      |                | 6043 | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 337                                                                        | +                                                                                            | 818.22                             |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                            | 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 |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 339                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                            |      |                | 6049 | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | 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                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | 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                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 350  | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                       |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                            | 6071                                                                        | +                                          | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |      | 351                                                                        | -                                                                                            | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 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 |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 356                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                           | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?Blicos                                                       |                                                                             |                                            |      | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 357                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                             |                                            |      | 6083           | +    | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 358                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                             |                                            |      | 6085           | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 359                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  |                                                                             |                                            |      | 6087           | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 360  | +                                                                          | 0.00                                                                                         | OTROS                              |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                            | 6089                                                                        | +                                          | 0.00 | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 361  | =                                                                          | 89603.03                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                            | 6091                                                                        | +                                          | 0.00 | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             |                                            |      | 6093           |      | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |  |  |
| 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 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         | 363  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                |                                            | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | null |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         | 364  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                       |                                            | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         | 365  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                |                                            | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         | 366  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                                                                      |                                                                             | 6103                                       | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 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                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                          |       |      |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                    | 437          | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                          |       | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 438          | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                          |       |      |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 439          | +        | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                          |       |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 440          | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                          |       | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 441          | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                          |       | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442          | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                                                          |       |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443          | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                          |       |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                     |                                    | 444          | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                          |       |      |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 445                                | +            | 0.00     | OTRAS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7139                                                                                     | +     | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 449                                | +            | 9432.78  | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7142                                                                                     | +     | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 499                                | +            | 99035.81 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7145                                                                                     | +     | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 460                                | =            | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |       |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 461                                | =            | 0.00     |                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |       |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 462                                | =            | 0.00     |                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |       |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 463                                | =            | 0.00     |                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |       |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                           |                                    | 464          | =        |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                          |       | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                           |                                    | 466          | =        |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |       | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 467                                | =            | 0.00     |                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                          | 7166  | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 468                                | =            | 0.00     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          | 7169  | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) 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     |                                                                                                                       | 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 | +    | 0.00 | 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 | +    | 0.00 | 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 | +    | 0.00 | 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 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 476                                | =            | 0.00     | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |       |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |              |          | OTROS GASTOS                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7196  | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |              |          |                                                                                                                       | MEMBRAS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7199  | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              |                                    | LOCALES      | 511      |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |       |      | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                    | LOCALES      | 513      |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |       |      | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | LOCALES      | 514      |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |       |      | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 515      |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |       |      | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | LOCALES      | 516      |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                          |       |      | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 517      |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |       |      | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        |              | 518      |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |              | 519      |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 2452.01                                                                                                                                        |                                                                                          |       | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            |              | 520      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7226                                                                                                                                           |                                                                                          |       | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |              | 521      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7229                                                                                                                                           |                                                                                          |       | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   |                                    | 522          | +        | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7232                                                                                     | +     | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 523          | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7235                                                                                     | +     | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 524                                | +            | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7238                                                                                     | +     | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 525          | +        | 0.00                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7241  | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                    | 530          | +        | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |       |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 531                                | +            | 0.00     | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7247                                                                                     | +     | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 532                                | +            | 818.22   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                    |       |      |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 526          | +        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | 7254  | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                    | 529          | +        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | 7257                                                                                     | +     | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   |                                    | 533          | +        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                    | 530          | +        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |       | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 531                                | +            | 0.00     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7266  | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 | 7268 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |              |          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7269  | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |              |          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL |      |      |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |              |          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7275  | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 534          | +        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                    | 530          | +        | 0.00                                                                                                                  | 7281                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |                                                                                          |       | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | LOCALES                            |              | 535      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7284  | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 | 7286 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |              | 536      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7287  | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                  |              | 530      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7290  | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |              | 540      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7293  | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |              | 541      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7296  | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 | 7298 | +    | 0.00 |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 542                                | +            | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7299                                                                                     | +     | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 543                                | +            | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7302                                                                                     | +     | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 544          | +        | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |       |      |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 545          | +        | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                          |       |      |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 546                                | +            | 0.00     | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |       |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 547                                | +            | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |       |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 548                                | +            | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |       |      | 7991 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 549                                | +            | 0.00     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 550                                | +            | 3270.23  |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |              |          | TOTAL GASTOS                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |       |      | 7992 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              |                                    | LOCALES      | 553      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |       |      |      |      | 7999 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                    | LOCALES      | 554      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |       |      |      |      | 7901 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       |              | 555      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |       |      |      |      | 7902 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES                            |              | 556      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |       |      |      |      | 7903 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |              | 557      | +                                                                                                                     | 91374.59                                                                                                                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |       |      |      |      | 7904 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES                            |              | 558      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |       |      |      |      | 7905 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                       |              | 559      | +                                                                                                                     | 3990.99                                                                                                                               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |       |      |      |      | 7906 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES                            |              | 560      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |       |      |      |      | 7907 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |              | 561      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |       |      |      |      | 7908 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES                            |              | 562      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |       |      |      |      | 7909 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |              |          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1715425672 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1708834948001 |     |             |     |             |