

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?133427537

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC179243632001

202179243632001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCORPORATE LEX ASESORES LEGALES CORPORATIVOS 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                                                                    |  |  | 0013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0029 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |              |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                         |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |              |                                                                            | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                         |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                         |      | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |              |                                                                            | 311                                                                              | +                                                                                            | 15298.21                                                                    |                                                                               |                                         |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +            | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               |                                         | 6001 | +              | 0.00      | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               |                                         | 6003 | +              | 0.00      | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                 | -            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               |                                         | 6005 | +              | 186144.90 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                 | +            | 41892.35                                                                   |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               |                                         | 6007 | +              | 0.00      | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE BIENES                                                                   |                                                                               |                                         | 6009 | +              | 0.00      | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317                                 | -            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                |                                                                               |                                         | 6011 | +              | 0.00      | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318          | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | 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 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR               | EN EFFECTIVO | 320                                                                        |                                                                                  | +                                                                                            |                                                                             | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |      |                | 6017      | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 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 | +    |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                 | +            | 0.00                                                                       | 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           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) 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                                                               |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                 | +            | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                             | 6039                                                                          | +                                       | 0.00 | 6040           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                 | +            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                         |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                 | +            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                         |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                         |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335                                 | +            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                         |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336                                 | +            | 7734.48                                                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                         |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                 | +            | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                               |                                         | 6041 | +              | 0.00      | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 338                                 | +            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               |                                         | 6043 | +              | 0.00      | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 339                                 | +            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               |                                         | 6045 | +              | 0.00      | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +                                   | 0.00         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |                                                                                  |                                                                                              | 6047                                                                        | +                                                                             | 0.00                                    | 6048 | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 341                                 | +            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               |                                         | 6049 | +              | 0.00      | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 342                                 | +            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               |                                         | 6051 | +              | 0.00      | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 343                                 | +            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                               |                                         | 6053 | +              | 0.00      | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 344                                 | +            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               |                                         | 6055 | +              | 0.00      | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 345                                 | +            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               |                                         | 6057 | +              | 0.00      | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 346                                 | +            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                               |                                         | 6059 | +              | 0.00      | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 347                                 | +            | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                             |                                                                               | 6061                                    | +    | 0.00           | 6062      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 348                                 | +            | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                             |                                                                               | 6063                                    | +    | 0.00           | 6064      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 349                                 | -            | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                             |                                                                               | 6065                                    | +    | 0.00           | 6066      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 350                                 | +            | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                             |                                                                               | 6067                                    | +    | 0.00           | 6068      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             | 351                                 | -            | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                             |                                                                               | 6069                                    | +    | 0.00           | 6070      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352                                 | +            | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                             |                                                                               | 6071                                    | +    | 0.00           | 6072      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                                 | +            | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                             |                                                                               | 6073                                    | +    | 0.00           | 6074      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                 | -            | 0.00                                                                       |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                             |                                                                               | 6075                                    | +    | 0.00           | 6076      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                 | +            | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                                             |                                                                               | 6077                                    | +    | 0.00           | 6078      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 356                                 | +            | 0.00                                                                       |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                                             |                                                                               | 6079                                    | +    | 0.00           | 6080      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 357                                 | +            | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                   | 6095 | +              | 0.00      | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 358                                 | +            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                                    | +    | 0.00           | 6098      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 359                                 | +            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                         | 6099                                    | +    | 0.00           | 6100      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 360                                 | +            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6101                                                                          | +                                       | 0.00 | 6102           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                   | 0.00         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6103                                                                          | +                                       | 0.00 | 6104           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 362                                                                                                                                         | +                                   | 64925.04     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                  |                                                                                              | LOCAL                                                                       | 6105                                                                          | +                                       | 0.00 | 6106           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 363                                                                                                                                         | +                                   | 0.00         | OTROS                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6107                                                                          | +                                       | 0.00 | 6108           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +            | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                   | 6095 | +              | 0.00      | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                 | +            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                                    | +    | 0.00           | 6098      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                         | 6099                                    | +    | 0.00           | 6100      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                 | +            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6101                                                                          | +                                       | 0.00 | 6102           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                 | +            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                         | 6103                                    | +    | 0.00           | 6104      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                 | +            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 6105                                    | +    | 0.00           | 6106      | +                                                                  | 0.00 |      |      |

|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|-----|---|--------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  | 367 | + | 0.00   |  |  |  | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +                                                            | 0.00 | 6108 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 368 | + | 0.00   |  |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +                                                            | 0.00 | 6110 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  | 369 | + | 0.00   |  |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6111 | +                                                            | 0.00 | 6112 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 370 | + | 0.00   |  |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +                                                            | 0.00 | 6114 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  | 371 | + | 0.00   |  |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115 | +                                                            | 0.00 | 6116 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO        |  | 372 | + | 0.00   |  |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +                                                            | 0.00 | 6118 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                          |  | 373 | + | 0.00   |  |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | +                                                            | 0.00 | 6120 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |  | 374 | + | 782.14 |  |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +                                                            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL           |  | 375 | + | 0.00   |  |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | +                                                            | 0.00 | 6124 | +    | null                                                                                                                                                |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +                                                            | 0.00 | 6126 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                   |  | 376 | + | 0.00   |  |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                 | 6127         | +    | 0.00                                                         | 6128 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             |  | 377 | + | 0.00   |  |  |  |                                                                                                                        |                 | 6129         | +    | 0.00                                                         | 6130 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     |  | 378 | + | 0.00   |  |  |  |                                                                                                                        |                 | 6131         | +    | 0.00                                                         | 6132 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           |  | 379 | + | 0.00   |  |  |  |                                                                                                                        |                 | 6133         | +    | 0.00                                                         | 6134 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |  | 380 | + | 0.00   |  |  |  |                                                                                                                        |                 | 6135         | +    | 0.00                                                         | 6136 | +    | null |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL           |  | 381 | + | 0.00   |  |  |  |                                                                                                                        |                 | 6137         | +    | 0.00                                                         | 6138 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        | OTROS                                                      |  | 382 | + | 0.00   |  |  |  |                                                                                                                        |                 | 6139         | +    | 0.00                                                         | 6140 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |  | 383 | + | 0.00   |  |  |  |                                                                                                                        |                 | 6141         | +    | 0.00                                                         | 6142 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 | 6143         | +    | 0.00                                                         | 6144 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 | 6145         | +    | 0.00                                                         | 6146 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 384 | - | 282.41 |  |  |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                |                 | 6147         | +    | 0.00                                                         | 6148 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |  |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 385 | - | 0.00   |  |  |  |                                                                                                                        |                 | 6149         | +    | 0.00                                                         | 6150 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 | 6151         | +    | 0.00                                                         | 6152 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 | 6153         | +    | 0.00                                                         | 6154 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 | 6155         | +    | 0.00                                                         | 6156 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 | 6157         | +    | 0.00                                                         | 6158 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 | 6159         | +    | 0.00                                                         | 6160 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 | 6161         | +    | 0.00                                                         | 6162 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 | 6163         | +    | 0.00                                                         | 6164 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 | 6165         | +    | 0.00                                                         | 6166 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                    |  | 387 | + | 0.00   |  |  |  | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                               |                 | 6167         | +    | 0.00                                                         | 6168 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 | 6169         | +    | 0.00                                                         | 6170 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 | 6171         | +    | 0.00                                                         | 6172 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 | 6173         | +    | 0.00                                                         | 6174 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 | 6175         | +    | 0.00                                                         | 6176 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 | 6177         | +    | 0.00                                                         | 6178 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 | 6179         | +    | 0.00                                                         | 6180 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 | 6181         | +    | 0.00                                                         | 6182 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 | 6183         | +    | 0.00                                                         | 6184 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 | 6185         | +    | 0.00                                                         | 6186 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | A COSTO                                                    |  | 394 | + | 0.00   |  |  |  | COSTO                                                                                                                  |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                          |  | 395 | + | 0.00   |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | A COSTO                                                    |  | 400 | + | 0.00   |  |  |  | COSTO DE VENTAS                                                                                                        |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | A COSTO                                                    |  | 409 | + | 0.00   |  |  |  | COSTO DE VENTAS                                                                                                        |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | A COSTO                                                    |  | 412 | + | 0.00   |  |  |  | COSTO DE VENTAS                                                                                                        |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                          | A COSTO                                                    |  | 419 | + | 0.00   |  |  |  | COSTO DE VENTAS                                                                                                        |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
| OTROS ACTIVOS                                                          | A COSTO                                                    |  | 435 | + | 0.00   |  |  |  | COSTO DE VENTAS                                                                                                        |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |   |        |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                                          |      |                                   |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                    |                         |              |           |         |          |          |         |      |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|-----------|---------|----------|----------|---------|------|----------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                                          | 436  | -                                 | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                    |                         |              |           |         | 7113     | +        | 0.00    | 7114 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                                                          | 437  | +                                 | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                    |                         | 7115         | +         | 0.00    | 7116     | +        | 0.00    | 7117 | +        | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                          | 438  | +                                 | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                    |                         |              |           |         | 7119     | +        | 0.00    | 7120 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                                          | 439  | +                                 | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                    |                         |              |           |         | 7122     | +        | 0.00    | 7123 | +        | null |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                    | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                                          | 440  | +                                 | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                    |                         | 7124         | +         | 0.00    | 7125     | +        | 0.00    | 7126 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | 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 ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                                          | 444  | +                                 | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                    |                         |              |           |         | 7137     | +        | 0.00    | 7138 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                                          | 445  | +                                 | 0.00                                  |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                                 |                    |                         | 7139         | +         | 0.00    | 7140     | +        | 0.00    | 7141 | +        | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                                          | 449  | +                                 | 499.73                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                    |                         | 7142         | +         | 0.00    | 7143     | +        | 0.00    | 7144 | +        | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                                          | 499  | +                                 | 65424.77                              |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                    |                         | 7145         | +         | 0.00    | 7146     | +        | 0.00    | 7147 | +        | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                                                          | 460  | =                                 | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR 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 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | 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     | +        | 1331.10 | 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    | +    | 12.00    | 7177 |
| 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    | +        | 30000.00 | 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    | +        | 12158.13 | 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                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                                          |      |                                   |                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                    | 7196                    | +            | 0.00      | 7197    | +        | 0.00     | 7198    | +    | 0.00     |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                                          |      |                                   |                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                    | 7199                    | +            | 0.00      | 7200    | +        | 0.00     | 7201    | +    | 0.00     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 511  | +                                 | 0.00                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    | 7202                    | +            | 0.00      | 7203    | +        | 0.00     | 7204    | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 512  | +                                 | 0.00                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                                       |                    | 7205                    | +            | 0.00      | 7206    | +        | 0.00     | 7207    | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 513  | +                                 | 16633.04                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                                                                                       |                    | 7208                    | +            | 0.00      | 7209    | +        | 0.00     | 7210    | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 514  | +                                 | 0.00                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                                                                                                                                       | RELACIONADAS       | LOCAL                   | 7211         | +         | 0.00    | 7212     | +        | 0.00    | 7213 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 516                                                                                                                                      | +    | 0.00                              | NO RELACIONADAS                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL              | 7214                    | +            | 0.00      | 7215    | +        | 0.00     | 7216    | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                         | EN EFECTIVO                                                                                                                              | 517  | +                                 | 0.00                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL              | 7220                    | +            | 0.00      | 7221    | +        | 0.00     | 7222    | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                       | 518  | +                                 | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR       | 7223                    | +            | 0.00      | 7224    | +        | 24480.00 | 7225    | +    | 24480.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 519  | +                                 | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7226               | +                       | 0.00         | 7227      | +       | 0.00     | 7228     | +       | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 520  | +                                 | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7232               | +                       | 0.00         | 7230      | +       | 40848.64 | 7231     | +       | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 521  | +                                 | 4497.62                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                 | 7235               | +                       | 0.00         | 7236      | +       | 0.00     | 7237     | +       | 0.00 |          |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 522                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | +                                                                                                                                        | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                       |                                                                                                                                                | 7238                                                                                                                                  | +                  | 0.00                    | 7239         | +         | 0.00    | 7240     | +        | 0.00    |      |          |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 523                                                                                                          | +                                                                                                                                        | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS                |                                       |                                                                                                                                                | 7241                                                                                                                                  | +                  | 0.00                    | 7242         | +         | 3171.24 | 7243     | +        | 0.00    |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 524                                                                                                          | +                                                                                                                                        | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS           |                                       |                                                                                                                                                | 7245                                                                                                                                  | +                  | 0.00                    | 7246         | +         | 0.00    | 7247     | +        | 0.00    |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 525                                                                                                          | +                                                                                                                                        | 0.00 | OTROS                             | 7247                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | 7248               | +                       | 18168.47     | 7249      | +       | 775.14   |          |         |      |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | 527                                                                                                                                      | +    | 0.00                              | GASTOS FINANCIEROS                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL     | 7251    | +        | 0.00     | 7252    | +    | 0.00     |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | 528                                                                                                                                      | +    | 0.00                              | NO RELACIONADAS                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7254                                                                                                                                  |                    |                         |              | +         | 0.00    | 7255     | +        | 0.00    |      |          |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                                          | 529  | +                                 |                                       | 0.00                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                 |                    |                         | 7257         | +         | 0.00    | 7258     | +        | 0.00    |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                                          | 530  | +                                 | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7260                                                                                                                                  |                    |                         | +            | 0.00      | 7261    | +        | 0.00     |         |      |          |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | 531                                                                                                                                      | +    | 0.00                              | RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7263                                                                                                                                  |                    |                         | +            | 0.00      | 7264    | +        | 0.00     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | 532                                                                                                                                      | +    | 5414.55                           |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7266                                                                                                                                  |                    |                         | +            | 0.00      | 7267    | +        | 0.00     |         |      |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                                          | 533  | +                                 | 2478.30                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 |                    |                         | 7269         | +         | 262.76  | 7270     | +        | 0.00    |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                                                          |      | 534                               | +                                     |                                                                                                                                                | 578.67                                                                                                                                |                    |                         | DEL EXTERIOR | 7272      | +       | 0.00     | 7273     | +       | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIÓN PATRONAL                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                                          | 535  | +                                 | 0.00                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                 |                    |                         | 7275         | +         | 0.00    | 7276     | +        | 0.00    |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                                          |      | 536                               | +                                     |                                                                                                                                                | 589.08                                                                                                                                |                    |                         | DEL EXTERIOR | 7278      | +       | 0.00     | 7279     | +       | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                                          | 537  | +                                 | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7281               | +                       | 0.00         | 7282      | +       | null     |          |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                                                          |      | 538                               | +                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR       | 7284                    | +            | 0.00      | 7285    | +        | 0.00     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                                          | 539  | +                                 | 0.00                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                 | 7287               | +                       | 0.00         | 7288      | +       | 0.00     |          |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                                                          |      | 540                               | +                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR       | 7290                    | +            | 0.00      | 7291    | +        | 0.00     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                                          | 541  | +                                 | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7293               | +                       | 0.00         | 7294      | +       | 0.00     |          |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                          |      | 542                               | +                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR       | 7296                    | +            | 0.00      | 7297    | +        | 0.00     |         |      |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                                          | 545  | +                                 | 13947.64                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                                                                       |                    | 7299                    | +            | 0.00      | 7300    | +        | 0.00     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                          |      | 546                               | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                    |                         | 7302         | +         | 0.00    | 7303     | +        | 0.00    |      |          |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTRAS                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                                          | 544  | +                                 | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                    | 7305                    | +            | 0.00      | 7306    | +        | 0.00     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                                                          |      | 548                               | +                                     | 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    |      |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                                          | 550  | +                                 | 54139.04                              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                    | 7311                    | +            | 0.00      | 7312    | +        | 0.00     |         |      |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                                          |      |                                   |                                       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                       |                    |                         |              |           | 7314    | +        | 0.00     | 7315    | +    | 0.00     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 553  | +                                 | 0.00                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                    | 7991                    | =            | 0.00      |         |          |          |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 554  | +                                 | 0.00                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                    | 7992                    | +            | 0.00      |         |          |          |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 555  | +                                 | 0.00                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                    | 7999                    | +            | 169622.90 |         |          |          |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 556  | +                                 | 0.00                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |                    | 7901                    | =            | 0.00      |         |          |          |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCAL                                                                                                                                    | 557  | +                                 | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                    | 7902                    | +            | 0.00      |         |          |          |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 558  | +                                 | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                    | 7903                    | -            | 46217.10  |         |          |          |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                    | 559  | +                                 | 0.00                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                    | 7904                    | =            | 0.00      |         |          |          |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 560  | +                                 | 0.00                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                    | 7905                    | =            | 0.00      |         |          |          |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                    | 561  | +                                 | 0.00                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                    | 7906                    | =            | 0.00      |         |          |          |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                                          |      |                                   |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                    |                         |              |           |         |          |          |         |      |          |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0401257282 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1715138127001 |             |      |             |     |             |