

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?133769735

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992849444001

2020992849444001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALSELWIT S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | + | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | + | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | + | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | + | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | + | 0.00 |      |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0229 |   |      |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 0330                                                                                     |      |   |      | 3.00 |

| 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                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |        |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                          |                 |                |      |                                                                    |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311    | +                                                                                | 531.20                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               |                                                          |                 |                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312    | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                 |                |      | 6001                                                               |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 313    | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                 |                |      | 6003                                                               |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 314    | -                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                          |                 |                | 6005 |                                                                    | 16500.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315    | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                 |                |      | 6007                                                               |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316    | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                             |                                                                                              | DE BIENES                                                |                 |                |      | 6009                                                               |          | 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 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318    | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                          |                 |                | 6013 |                                                                    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 319    | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                          |                 |                | 6015 |                                                                    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320    | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                          |                 |                | 6017 |                                                                    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +      | 0.00                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                          |                 |                | 6019 |                                                                    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +      | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                          |                 |                | 6021 |                                                                    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +      | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                          |                 |                | 6023 |                                                                    | 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     |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 325                                                                                                                                         | +      | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                 |                | 6027 |                                                                    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +      | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                          |                 |                | 6029 |                                                                    | 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 |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +      | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                             |                                                                                              |                                                          | 6033            |                | 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 |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +      | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                             |                                                                                              |                                                          | 6037            |                | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                                             |                                                                                              | 6039                                                     |                 | 0.00           |      |                                                                    |          |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                          |                 |                |      |                                                                    |          |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                          |                 |                |      |                                                                    |          |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                          |                 |                |      |                                                                    |          |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00   | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                              |                                                          |                 | 6041           |      | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                                                                  |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              |                                                          |                 | 6043           |      | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              |                                                          |                 | 6045           |      | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                              |                                                          |                 | 6047           |      | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              |                                                          |                 | 6049           |      | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              |                                                          |                 | 6051           |      | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                              |                                                          |                 | 6053           |      | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              |                                                          |                 | 6055           |      | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                                                                  |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              |                                                          |                 | 6057           |      | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                                                                  |                                                                            | OTRAS                                                                       |                                                                                              |                                                          |                 | 6059           |      | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                              |                                                          |                 | 6061           |      | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                                                                  |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              |                                                          |                 | 6063           |      | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00   |                                                                                  |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                              |                                                          |                 | 6065           |      | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                                                                  |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                              |                                                          |                 | 6067           |      | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00   |                                                                                  |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                              |                                                          |                 | 6069           |      | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| A COSTO                                                                                              | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                                                                  |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                              |                                                          |                 | 6071           |      | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              | 351                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00   |                                                                                  |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                                              |                                                          |                 | 6073           |      | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 352                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                                                                  |                                                                            | OTRAS                                                                       |                                                                                              |                                                          |                 | 6075           |      | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| A COSTO                                                                                              | 353                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                                                                  |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                          |                 |                | 6077 |                                                                    | 0.00     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00   |                                                                                  |                                                                            |                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                          |                 |                | 6079 |                                                                    | 0.00     |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00   | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                            |                                                                             |                                                                                              | 6081                                                     |                 | 0.00           |      |                                                                    |          |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00   | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                            |                                                                             |                                                                                              | 6083                                                     |                 | 0.00           |      |                                                                    |          |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                                              | 6085                                                     |                 | 0.00           |      |                                                                    |          |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00   | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                            |                                                                             |                                                                                              | 6087                                                     |                 | 0.00           |      |                                                                    |          |      |      |      |
| OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00   | OTROS                                                                            |                                                                            |                                                                             |                                                                                              | 6089                                                     |                 | 0.00           |      |                                                                    |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                            |                                                                             |                                                                                              | 6091                                                     |                 | 0.00           |      |                                                                    |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 531.20 | OTROS                                                                            |                                                                            |                                                                             |                                                                                              | 6093                                                     |                 | 0.00           |      |                                                                    |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                       |                                                                             | APRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                             | LOCAL           | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096     | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362    |                                                                                  |                                                                            | +                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                     | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR   | 6097 | +                                                                  | 0.00     | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363    |                                                                                  |                                                                            | +                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                     |                 | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364    |                                                                                  |                                                                            | +                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR    | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365    |                                                                                  |                                                                            | +                                                                           | 0.00                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS    | LOCAL          | 6103 | +                                                                  | 0.00     | 6104 | +    | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                                                                                         | +      |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                                     | +               | 0.00           | 6106 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  |                                    |     |           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                           |  | 436                                | -   | 0.00      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                          |                         |              | 7113            | +            | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |  | 437                                | +   | 0.00      |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                           |                         |              | 7115            | +            | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |  | 438                                | +   | 0.00      |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                         |              | 7119            | +            | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 439                                | +   | 0.00      | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                         |              | 7122            | +            | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |  | 440                                | +   | 0.00      |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                         |              | 7124            | +            | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPERDIDOS                                                                                                                                                                                     | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |  | 441                                | +   | 0.00      |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                         |              | 7127            | +            | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |  | 442                                | +   | 0.00      |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              |                         |              | 7131            | +            | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |  | 443                                | +   | 0.00      |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                         |              | 7134            | +            | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |  | 444                                | +   | 0.00      |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                         |              | 7137            | +            | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 445                                | +   | 0.00      | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                          |                         | 7139         | +               | 0.00         | 7140 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 449                                | +   | 280575.29 | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                                          |                         | 7142         | +               | 0.00         | 7143 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 499                                | +   | 281106.49 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                          |                         | 7145         | +               | 0.00         | 7146 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                           |  | 460                                | +   | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                         |              | 7149            | +            | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |  | 461                                | +   | 0.00      |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                         |              | 7152            | +            | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                           |  | 462                                | +   | 0.00      |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                         |              | 7155            | +            | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                           |  | 463                                | +   | 0.00      |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                             |                         |              | 7158            | +            | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 464                                | +   | 0.00      |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                         |              | 7160            | +            | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |  | 465                                | +   | 0.00      |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                    |                         |              | 7163            | +            | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |  | 466                                | +   | 0.00      |                                                                                                                                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS            |              | 7166            | +            | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                           |  | 467                                | +   | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS         |              | 7169            | +            | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |  | 468                                | +   | 0.00      |                                                                                                                                       | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                   |                         |              | 7173            | +            | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |  | 469                                | +   | 0.00      |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                               |                         |              | 7176            | +            | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                           |  | 470                                | +   | 0.00      | OTROS GASTOS                                                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                         |              | 7179            | +            | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |  | 471                                | +   | 0.00      |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                         |              | 7182            | +            | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                           |  | 472                                | +   | 0.00      |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTI?N                                                                        |                         |              | 7185            | +            | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |  | 473                                | +   | 0.00      |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                         |              | 7188            | +            | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 474                                | +   | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                         |              | 7190            | +            | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 475                                | +   | 0.00      |                                                                                                                                       | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                         |              | 7194            | +            | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 476                                | +   | 0.00      |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                         |              | 7196            | +            | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  |                                    |     |           |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                   |                         |              | 7199            | +            | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  |                                    |     |           |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                         |              | 7202            | +            | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |  | LOCALES                            | 511 | +         | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                         |              | 7205            | +            | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |  | LOCALES                            | 513 | +         | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                         |              | 7208            | +            | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |  | LOCALES                            | 514 | +         | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                         |              | 7211            | +            | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                       | 516 | +         | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          |                         |              | 7214            | +            | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |  | LOCALES                            | 515 | +         | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                    |                         |              | 7217            | +            | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | EN EFECTIVO                        | 517 | +         | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             |                         |              | 7220            | +            | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +         | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                             |                         |              | 7223            | +            | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | LOCALES                            | 519 | +         | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          |                         |              | 7226            | +            | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              |  | LOCALES                            | 520 | +         | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |                         |              | 7229            | +            | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | LOCALES                            | 521 | +         | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          |                         |              | 7232            | +            | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |  | DEL EXTERIOR                       | 522 | +         | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                    |                         |              | 7235            | +            | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | LOCALES                            | 523 | +         | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                         |              | 7238            | +            | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              |  | LOCALES                            | 524 | +         | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS P?BICOS                                                                        |                         |              | 7241            | +            | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | LOCALES                            | 525 | +         | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                         |              | 7245            | +            | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |  | DEL EXTERIOR                       | 526 | +         | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                    |                         |              | 7247            | +            | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | LOCALES                            | 527 | +         | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL           | 7251         | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 528                                | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                          |                         |              | 7254            | +            | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 529                                | +   | 0.00      | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                          |                         |              | 7257            | +            | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 530                                | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                          |                         |              | DEL EXTERIOR    | 7260         | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 531                                | +   | 0.00      | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                          |                         |              | 7263            | +            | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  |                                    |     |           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         |              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 532                                | +   | 416.88    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                          |                         |              | LOCAL           | 7269         | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |  | 533                                | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                          |                         |              | 7272            | +            | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |  | 534                                | +   | 0.00      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                                                                          |                         |              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |  | 535                                | +   | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         |              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |  | 536                                | +   | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         |              | LOCAL           | 7281         | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |  | 537                                | +   | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         |              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 538                                | +   | 0.00      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                                          |                         |              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 539                                | +   | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         |              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 540                                | +   | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         |              | LOCAL           | 7293         | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 541                                | +   | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         |              | DEL EXTERIOR    | 7296         | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 542                                | +   | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                          |                         |              | 7299            | +            | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |  | 543                                | +   | 0.00      | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                          |                         |              | 7302            | +            | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |  | 544                                | +   | 0.00      | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                         |              | 7305            | +            | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |  | 545                                | +   | 0.00      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                         |              | 7308            | +            | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |  | 546                                | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                         |              | 7311            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|------|-------------|------|-------------|-----|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |     |             | 0.00 |             | 0.00 |             |     |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917  | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |               |  |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |            |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0940916125 |             |     |             |     |             |      |             |      |             | 199 | RUC No.     | 0914183439001 |  |