

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

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133213941

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1191752097001

2021191752097001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALGRUAS WINCHERGRUA CIA LTDA

203EXPEDIENTE

| 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                                                                    | 013 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | +    | 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 | 017 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | -    | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 030                                                                                      | -   | 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                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           | 311                                                                              | +                                                        | 333.06                                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +                                                                         | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           | 6003                                                                                         |                                                                            | +                              | 0.00                                       | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +                                                                         | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               | 6005                                                                                         |                                                                            | +                              | 2599.00                                    | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                 | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 315                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                            | 6007                           | +                                          | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                      | DE BIENES                                                                        | 6009                                                     | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                           | 6010                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                      | DE SERVICIOS                                                                     | 6011                                                     | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                           | 6012                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                     | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                            | 6013                           | +                                          | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                            | 6015                           | +                                          | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                 | +                                                                         | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                  | 6017                                                                                         |                                                                            | +                              | 0.00                                       | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                     | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     | 6019                           | +                                          | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| LOCALES                                                                                              |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6022                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                         |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6024                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                                                                                                                                     | 324                                 | -                                                                         | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                       | +                              | 0.00                                       | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 325                                 | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                       | +                              | 0.00                                       | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                        | 326                                                                       | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029                           | +                                          | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  | 327                                 | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                       | +                              | 0.00                                       | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6034                           | +                                          | null |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6036                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6038                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6040                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                                       | +                              | 0.00                                       | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                   | 66.94                                                                     |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                       | +                              | 0.00                                       | 6044 | +                                                                  | 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                                       | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        | 6047                                                                       | +                              | 0.00                                       | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                  |                                                          | 6049                                                                                         | +                                                                          | 0.00                           | 6050                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                  |                                                          | 6051                                                                                         | +                                                                          | 0.00                           | 6052                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                                  |                                                          | 6053                                                                                         | +                                                                          | 0.00                           | 6054                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                  |                                                          | 6055                                                                                         | +                                                                          | 0.00                           | 6056                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  |                                                          | 6057                                                                                         | +                                                                          | 0.00                           | 6058                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | OTRAS                                                                     |                                                                                  |                                                          | 6059                                                                                         | +                                                                          | 0.00                           | 6060                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANT?AS                                                                    | 6061                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6062                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6064                           | +                                          | null |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6066                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6068                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6070                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                              | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6072                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              | 351                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 | 6073                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6074                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 352                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                           | OTRAS                                                                            | 6075                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6076                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                              | 353                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                          | 6077                                                                                         | +                                                                          | 0.00                           | 6078                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                           | OTROS                                                                            | 6079                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6080                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE RECURSOS P?BLICOS                                                      | 6081                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                                         | 6082                                                                       | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE OTRAS LOCALES                                                          | 6083                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                                         | 6084                                                                       | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DEL EXTERIOR                                                              | 6085                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                                         | 6086                                                                       | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | POR LUCRO CESANTE                                                         | 6087                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                                         | 6088                                                                       | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | OTROS                                                                     | 6089                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                                         | 6090                                                                       | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 | 6091                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                                         | 6092                                                                       | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 400.00                              | OTROS                                                                     | 6093                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                                         | 6094                                                                       | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                | LOCAL                                      |      | 6095                                                               |      |      | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +                                                                         | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR                               | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                 | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                            | NO RELACIONADAS                | LOCAL                                      | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      | 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                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                            | LOCAL                          | 6103                                       | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                            | RELACIONADAS                   | LOCAL                                      | 6105 | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                            | DEL EXTERIOR                   | 6105                                       | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |                                                                  |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                       |              |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           | 436                                | -       | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                     |                                       | 7113         | +      | 0.00    | 7114                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 437                                | +       | 0.00                                                             |                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                     | 7115                                  | +            | 0.00   | 7116    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 438                                | +       | 0.00                                                             |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                     |                                       | 7119         | +      | 0.00    | 7120                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 439                                | +       | 0.00                                                             |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                       |              |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 440                                | +       | 0.00                                                             |                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                     |                                       | 7122         | +      | 0.00    | 7123                                                                                                                                                                                | +    |      | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           | 441                                | +       | 0.00                                                             |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                     | 7124                                  | +            | 0.00   | 7125    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 442                                | +       | 0.00                                                             |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                     | 7127                                  | +            | 0.00   | 7128    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 443                                | +       | 0.00                                                             |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                                                     |                                       | 7131         | +      | 0.00    | 7132                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     | 444                                | +       | 0.00                                                             |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                     |                                       | 7134         | +      | 0.00    | 7135                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 445                                                                                                       | +                                  | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                          |                                                                                                                                                | 7137                                                                                | +                                     | 0.00         | 7138   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                                                                                       | +                                  | 0.00    | OTRAS                                                            |                                          | 7139                                                                                                                                           | +                                                                                   | 0.00                                  | 7140         | +      | 0.00    | 7141                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                                                       | =                                  | 400.00  | POR GARANTÍAS                                                    |                                          | 7142                                                                                                                                           | +                                                                                   | 0.00                                  | 7143         | +      | 0.00    | 7144                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           | 460                                | =       | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                     | 7145                                  | +            | 0.00   | 7146    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           | 461                                | =       | 0.00                                                             |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                     |                                       | 7149         | +      | 0.00    | 7150                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           | 462                                | =       | 0.00                                                             |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                     |                                       | 7152         | +      | 0.00    | 7153                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           | 463                                | =       | 0.00                                                             |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                     |                                       | 7155         | +      | 0.00    | 7156                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           | 464                                | =       | 0.00                                                             |                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                     |                                       | 7158         | +      | 0.00    | 7159                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           | 465                                | =       | 0.00                                                             |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                     | 7160                                  | +            | 0.00   | 7161    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 466                                | =       | 0.00                                                             |                                          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                     | 7163                                  | +            | 0.00   | 7164    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           | 467                                | =       | 0.00                                                             |                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                        | 7166                                  | +            | 0.00   | 7167    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVO PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                           | 468                                | =       | 0.00                                                             |                                          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                     |                                       | 7169         | +      | 0.00    | 7170                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 469                                | =       | 0.00                                                             |                                          |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                              |                                       |              | 7173   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174 | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           | 470                                | =       | 0.00                                                             | TRANSPORTE                               |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7176                                  | +            | 150.78 | 7177    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           | 471                                | =       | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES    |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7179                                  | +            | 0.00   | 7180    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           | 472                                | =       | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                          |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7182                                  | +            | 80.77  | 7183    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           | 473                                | =       | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTIÓN                        |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7185                                  | +            | 0.00   | 7186    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 | 474                                                                                                       | =                                  | 0.00    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                          |                                                                                                                                                | 7188                                                                                | +                                     | 0.00         | 7189   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                                                                                       | =                                  | 0.00    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                          | 7190                                                                                                                                           | +                                                                                   | 0.00                                  | 7191         | +      | 0.00    | 7192                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                                                       | =                                  | 0.00    | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                          |                                                                                                                                                | 7194                                                                                | +                                     | 0.00         | 7195   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         | OTROS GASTOS                                                     |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                       |              |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |                                                                  |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                       |              |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511     | +                                                                | 0.00                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                 | 7211         | +      | 0.00    | 7212                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512     | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR                          |              | 7214   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513     | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                 |              | 7217   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514     | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                       | DEL EXTERIOR |        | 7220    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | EN EFECTIVO                        | 517     | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     | RELACIONADAS                          | LOCAL        | 7223   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                       | DEL EXTERIOR |        | 7226    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519     | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                 | 7229         | +      | 0.00    | 7230                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520     | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR                          |              | 7232   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 521     | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |              | 7235   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522     | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |              | 7238   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +       | 0.00                                                             | SERVICIOS PÚBLICOS                       |                                                                                                                                                | 7241                                                                                | +                                     | 0.00         | 7242   | +       | 187.90                                                                                                                                                                              | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                  | 0.00    | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                          |                                                                                                                                                | 7245                                                                                | +                                     | 0.00         | 7246   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +       | 0.00                                                             | OTROS                                    |                                                                                                                                                | 7247                                                                                | +                                     | 0.00         | 7248   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 526                                                                                                       | +                                  | 0.00    |                                                                  |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                       |              |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527     | +                                                                | 0.00                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                                                                                     | RELACIONADAS                          | LOCAL        | 7251   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528     | +                                                                | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                 | 7254         | +      | 0.00    | 7255                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 529     | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR                          |              | 7257   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 530     | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                 | 7260         | +      | 0.00    | 7261                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531     | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR                          |              | 7263   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |                                                                  |                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                    |                                                                                     | RELACIONADAS                          | LOCAL        | 7266   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 532     | +                                                                | 0.00                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                     | LOCAL                                 | 7269         | +      | 0.00    | 7270                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 533     | +                                                                | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR                          | 7272         | +      | 0.00    | 7273                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 534     | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     | RELACIONADAS                          | LOCAL        | 7275   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 535     | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                        |                                       | 7278         | +      | 0.00    | 7279                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 536     | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                 | 7281         | +      | 0.00    | 7282                                                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                    | 537     | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     | RELACIONADAS                          | DEL EXTERIOR | 7284   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 538     | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                        |                                       | LOCAL        | 7287   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 539     | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR                          |              | 7290   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 540     | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                 | 7293         | +      | 0.00    | 7294                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 541     | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR                          |              | 7296   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 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 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 543     | +                                                                | 0.00                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                     | 7302                                  | +            | 0.00   | 7303    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 544                                | +       | 0.00                                                             | OTROS                                    |                                                                                                                                                | 7305                                                                                | +                                     | 0.00         | 7306   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 545     | +                                                                | 0.00                                     | PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)             |                                                                                     |                                       | 7308         | +      | 0.00    | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 546     | +                                                                | 0.00                                     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                     |                                       | 7311         | +      | 0.00    | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 547     | +                                                                | 0.00                                     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                     |                                       | 7314         | +      | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                                    | 548     | +                                                                | 0.00                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                     |                                       | 7991         | =      | 2123.10 | En la columna "valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 549     | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                       |              |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 550     | =                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                       |              |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |                                                                  |                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                     |                                       | 7992         | +      | 475.90  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553     | +                                                                | 0.00                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                     |                                       | 7999         | +      | 2599.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +       | 0.00                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7901                                  | =            | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 555     | +                                                                | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                     |                                       | 7902         | +      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | 556     | +                                                                | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                     |                                       | 7903         | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 557     | +                                                                | 0.00                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                     |                                       | 7904         | =      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 560     | +                                                                | 0.00                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                     |                                       | 7905         | =      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS NO                           | LOCALES | 561                                                              | +                                        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                       |                                       |              | 7906   | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 1103693097 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1104256050001 |     |             |     |             |