

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?130591053

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0190404412001

2020190404412001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALZIRCONIOS CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAFSOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |

| 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                                                                       | +                                                                           | 12375.60                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                                                                    | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 312         | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                | 6001         | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                       | +           | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                           |                                                                             |                                                                           | 6003                                                                             | +                                                                                            | 193000.00                                      | 6004         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |             |      | 314                                                                        |                                                                           |                                                                             | -                                                                         | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |              |                                                                    |      | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                           |             |      | 315                                                                        |                                                                           |                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              |                                                                    |      | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                       | +           | 0.00 |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                           | 6009                                                                             |                                                                                              | +                                              | 0.00         | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |             |      | 317                                                                        |                                                                           |                                                                             | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                            | DE SERVICIOS |                                                                    |      |      | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |      | 318                                                                        |                                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                      | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                                              |                                                |              | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 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                                                                        | OTROS INGRESOS                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              |                                                |              |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 319         | +    | 0.00                                                                       |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6017                                           | +            | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO | 320  | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                           |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |              |                                                                    |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 321                                                                                                       | +           | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                           |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6021                                           | +            | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 322                                                                                                       | +           | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6023                                           | +            | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323                                                                                                       | +           | 0.00 |                                                                            |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6025                                           | +            | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             | 324  |                                                                            |                                                                           | -                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |              |                                                                    | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 325         | +    |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                |              | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                                                                                       | +           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                           |                                                                             |                                                                           | 6031                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6032         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             | 327  | -                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                |              | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +    | null |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             | 328  | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                |              | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             | 329  | -                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                |              | 6037                                                               | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             | 330  | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                |              | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
| RELACIONADOS                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 331         | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                                              |                                                |              | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 332         | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                             |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                              |                                                |              | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
| RELACIONADOS                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 333         | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                              |                                                |              | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 334         | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                                                                              |                                                |              | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 335         | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                             |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                              |                                                |              | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 336         | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                              |                                                |              | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 337         | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                             |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |                                                                                              |                                                |              | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 338         | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                  |                                                                                              |                                                | 6055         | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 339         | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                | 6057         | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 340         | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                             | OTRAS                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                | 6059         | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 341         | +    | 0.00                                                                       |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANT?AS                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                | 6061         | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 342         | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                | 6063         | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | null |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 343         | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                | 6065         | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 344         | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                | 6067         | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 345         | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                  |                                                                                              |                                                | 6069         | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 346         | +    | 862191.34                                                                  |                                                                           |                                                                             | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                | 6071         | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 347         | -    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |                                                                                  |                                                                                              |                                                | 6073         | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 348         | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                             | OTRAS                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                | 6075         | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 349         | -    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                | 6077         | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 350         | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                             | OTROS                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                | 6079         | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 351         | -    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6081                                           | +            | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 352         | +    | 0.00                                                                       |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6083                                           | +            | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 353         | +    | 0.00                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6085                                           | +            | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 354         | -    | 0.00                                                                       |                                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6087                                           | +            | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 355         | +    | 0.00                                                                       |                                                                           | OTROS                                                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6089                                           | +            | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 356         | +    | 0.00                                                                       |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6091                                           | +            | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 357         | +    | 0.00                                                                       |                                                                           | OTROS                                                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6093                                           | +            | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 358         | +    | 0.00                                                                       |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                        | 6095                                           | +            | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 359         | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                             |                                                                           |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                                           | +            | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 360         | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                             |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6099                                           | +            | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 361         | +    | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                                  | 6101                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 362         | +    | 0.00                                                                       | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                       | 6103                                                                      | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6104                                           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 363         | +    | 0.00                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                | 6105                                                                      | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6106                                           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 364         | +    | 0.00                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 365         | +    | 0.00                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                  |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 366         | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |      |                                                                            | 360                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |      |                                                                            | 361                                                                       | +                                                                           | 874566.94                                                                 |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |      |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                       | +           | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                     | 6095                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6096         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | ARRESTO ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363                                                                                                       | +           | 0.00 |                                                                            |                                                                           |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              | 6097                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6098         | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |      |
|                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                       | +           | 0.00 |                                                                            |                                                                           |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                            | 6099                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | ARRESTO ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 365                                                                                                       | +           | 0.00 |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                     | 6101                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                    | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                       | +           | 0.00 |                                                                            |                                                                           | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                     | 6103                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6104         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |      |                                                                            |                                                                           |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              | 6105                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6106         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |              |                                                                           |           |          |         |          |           |        |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|----------|-----------|--------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 |                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                            |                                    | 436                                                               | -                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                     |              |              |                                                                           |           |          | 7113    | +        | 0.00      | 7114   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 437                                                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |              |              | 7115                                                                      | +         | 0.00     | 7116    | +        | 0.00      | 7117   | +    | 0.00 |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 438                                                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |              |              |                                                                           |           |          | 7119    | +        | 0.00      | 7120   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 439                                                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |              |              |                                                                           |           |          | 7122    | +        | 0.00      | 7123   | +    | null |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 440                                                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |              |              | 7124                                                                      | +         | 0.00     | 7125    | +        | 0.00      | 7126   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                           | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 441                                                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |              |              | 7127                                                                      | +         | 0.00     | 7128    | +        | 0.00      | 7129   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                           | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 442                                                                                                                                            | +            | 0.00         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |           |          | 7131    | +        | 0.00      | 7132   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 443                                                                                                                                            | +            | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |           |          | 7134    | +        | 0.00      | 7135   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 444                                                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |              |              |                                                                           |           |          | 7137    | +        | 0.00      | 7138   | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 445                                                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | OTRAS                                                                                           |                                                                                                                                                |              | 7139         | +                                                                         | 0.00      | 7140     | +       | 0.00     | 7141      | +      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 449                                                               | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | POR GARANTIAS                                                                                   |                                                                                                                                                |              | 7142         | +                                                                         | 0.00      | 7143     | +       | 0.00     | 7144      | +      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 499                                                               | =                                                                                                                     | 874566.94                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                           |                                                                                                                                                |              | 7145         | +                                                                         | 0.00      | 7146     | +       | 0.00     | 7147      | +      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 460                                                               | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                          |                                                                                                                                                |              | 7149         | +                                                                         | 0.00      | 7150     | +       | 0.00     |           |        |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |                                    | 461                                                               | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                              |                                                                                                                                                |              | 7152         | +                                                                         | 0.00      | 7153     | +       | 0.00     |           |        |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 462                                                               | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                       |                                                                                                                                                |              | 7155         | +                                                                         | 0.00      | 7156     | +       | 0.00     |           |        |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 463                                                               | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                    |                                                                                                                                                |              | 7158         | +                                                                         | 0.00      | 7159     | +       | 0.00     |           |        |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 464                                                               | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                |                                                                                                                                                |              | 7160         | +                                                                         | 0.00      | 7161     | +       | 0.00     | 7162      | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |                                    | 465                                                               | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                |              | 7163         | +                                                                         | 0.00      | 7164     | +       | 0.00     | 7165      | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                    | 466                                                               | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                     |                                                                                                                                                |              | 7166         | +                                                                         | 0.00      | 7167     | +       | 0.00     | 7168      | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                           | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                            |                                    | 467                                                               | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                |              | 7169         | +                                                                         | 0.00      | 7170     | +       | 0.00     | 7171      | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |                                    | 468                                                               | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |              |                                                                           |           |          |         |          |           |        |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                    | 469                                                               | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                          |                                                                                                                                                |              |              |                                                                           |           | 7173     | +       | 1808.00  | 7174      | +      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |                                    | 470                                                               | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                      |                                                                                                                                                |              |              |                                                                           |           | 7176     | +       | 0.00     | 7177      | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 471                                                               | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                           |                                                                                                                                                |              |              |                                                                           |           | 7179     | +       | 0.00     | 7180      | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |                                    | 472                                                               | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                 |                                                                                                                                                |              |              |                                                                           |           | 7182     | +       | 0.00     | 7183      | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |                                    | 473                                                               | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                                               |                                                                                                                                                |              |              |                                                                           |           | 7185     | +       | 0.00     | 7186      | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                           | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                            |                                    | 474                                                               | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                       |                                                                                                                                                |              |              |                                                                           |           | 7188     | +       | 0.00     | 7189      | +      | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 475                                                               | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                               |                                                                                                                                                |              | 7190         | +                                                                         | 0.00      | 7191     | +       | 15.20    | 7192      | +      | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 476                                                               | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |                                                                                                                                                |              |              |                                                                           |           | 7194     | +       | 0.00     | 7195      | +      | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |              |              | 7196                                                                      | +         | 0.00     | 7197    | +        | 0.00      | 7198   | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                 | MERMAS                                                                                                                                         |              |              | 7199                                                                      | +         | 0.00     | 7200    | +        | 0.00      | 7201   | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511                                                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                        |                                                                                                                                                |              | 7202         | +                                                                         | 0.00      | 7203     | +       | 0.00     | 7204      | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512                                                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                           |                                                                                                                                                |              | 7205         | +                                                                         | 0.00      | 7206     | +       | 0.00     | 7207      | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 513                                                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                               |                                                                                                                                                |              | 7208         | +                                                                         | 0.00      | 7209     | +       | 3497.73  | 7210      | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514                                                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)               |                                                                                                                                                |              | 7211         | +                                                                         | 0.00      | 7212     | +       | 0.00     | 7213      | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515                                                               | +                                                                                                                     | 58539.75                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL        | 7214         | +                                                                         | 0.00      | 7215     | +       | 0.00     | 7216      | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516                                                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7217         | +                                                                         | 0.00      | 7218     | +       | 0.00     | 7219      | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517                                                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES        | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        | 7220         | +                                                                         | 0.00      | 7221     | +       | 0.00     | 7222      | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7223         | +                                                                         | 0.00      | 7224     | +       | 0.00     | 7225      | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | LOCALES                            | 519                                                               | +                                                                                                                     | 159199.72                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL        | 7226         | +                                                                         | 0.00      | 7227     | +       | 0.00     | 7228      | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520                                                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7229         | +                                                                         | 0.00      | 7230     | +       | 0.00     | 7231      | +      | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                     |                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                              | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7232         | +            | 0.00                                                                      | 7233      | +        | 0.00    | 7234     | +         | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7235         | +            | 0.00                                                                      | 7236      | +        | 0.00    | 7237     | +         | 0.00   |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                              | SERVICIOS P?BICOS                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7238         | +            | 0.00                                                                      | 7239      | +        | 1923.88 | 7240     | +         | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                              | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7241         | +            | 0.00                                                                      | 7242      | +        | 936.07  | 7243     | +         | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                        | +                                  | 330377.32                                                         | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7245         | +            | 0.00                                                                      | 7246      | +        | 0.00    | 7247     | +         | 666.71 |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                            |                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 526                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                          | 7248         | +            | 0.00                                                                      | 7249      | +        | 945.80  | 7250     | +         | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 527                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7251         | +            | 0.00                                                                      | 7252      | +        | 0.00    |          |           |        |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 528                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          | 7254         | +            | 0.00                                                                      | 7255      | +        | 0.00    | 7256     | +         | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 529                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7257         | +            | 0.00                                                                      | 7258      | +        | 0.00    |          |           |        |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE         |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 530                                | +                                                                 |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                                                                                                | LOCAL        | 7260         | +                                                                         | 0.00      | 7261     | +       | 0.00     | 7262      | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 531                                | +                                                                 |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7263         | +                                                                         | 0.00      | 7264     | +       | 0.00     |           |        |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 532                                | +                                                                 |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL        | 7266         | +                                                                         | 0.00      | 7267     | +       | 0.00     | 7268      | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 533                                | +                                                                 |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7269         | +                                                                         | 272.98    | 7270     | +       | 0.00     |           |        |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 534                                | +                                                                 |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        | 7272         | +                                                                         | 0.00      | 7273     | +       | 0.00     | 7274      | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 535                                | +                                                                 |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7275         | +                                                                         | 0.00      | 7276     | +       | 0.00     | 7277      | +      | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | OBLIGACIONES CON EL IESS  |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 536                                | +                                                                 |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |              | LOCAL        | 7278                                                                      | +         | 0.00     | 7279    | +        | 0.00      | 7280   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 537                                | +                                                                 |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR | 7281                                                                      | +         | 44440.39 | 7282    | +        | null      |        |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                        |                                    | LOCALES                                                           |                                                                                                                       | 538                                                                                                                                   |                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00         | RELACIONADAS |                                                                           | LOCAL     | 7284     | +       | 0.00     | 7285      | +      | 0.00 | 7286 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 539                       | +                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 0.00                                                              |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                 | 7287                                                                                                                                           | +            |              |                                                                           | 10557.23  | 7288     | +       | 10557.23 |           |        |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANTIAS             |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 540                                | +                                                                 |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |              | LOCAL        | 7290                                                                      | +         | 0.00     | 7291    | +        | 0.00      | 7292   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 541                                | +                                                                 |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR | 7293                                                                      | +         | 0.00     | 7294    | +        | 0.00      |        |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO      |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 542                                | +                                                                 |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS | LOCAL        | 7296                                                                      | +         | 0.00     | 7297    | +        | 0.00      | 7298   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 543                                | +                                                                 |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR | 7299                                                                      | +         | 0.00     | 7300    | +        | 0.00      |        |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS    |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 544                                | +                                                                 |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE             |                                                                                                                                                |              |              |                                                                           |           | 7302     | +       | 0.00     | 7303      | +      | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                                                                                                                 | 545                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                              | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |              | 7305                                                                      | +         | 0.00     | 7306    | +        | 0.00      |        |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 546                                | +                                                                 | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |              |                                                                           | 7308      | +        | 0.00    | 7309     | +         | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 547                                | +                                                                 | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |              |                                                                           | 7311      | +        | 0.00    | 7312     | +         | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 548                                | +                                                                 | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |              |                                                                           | 7314      | +        | 0.00    | 7315     | +         | 0.00   |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 549                                                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                    |                                                                                                                                                |              | 7991         | =                                                                         | 178499.56 |          |         |          |           |        |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 550                                                               | =                                                                                                                     | 548116.79                                                                                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                    |                                                                                                                                                |              |              |                                                                           |           | 7992     | +       | 76795.40 |           |        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |              |              |                                                                           |           |          | 7999    | +        | 255294.96 |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                  |                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 553                                | +                                                                 | 0.00                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |              |                                                                           | 7901      | =        | 0.00    |          |           |        |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554                                | +                                                                 | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |              |                                                                           | 7902      | +        | 0.00    |          |           |        |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 555                                                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                |              |              |                                                                           |           | 7903     | -       | 0.00     |           |        |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 556                                                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |              |              |                                                                           |           | 7904     | =       | 0.00     |           |        |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                    | LOCALES                                                           | 557                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |              |                                                                           |           |          | 7905    | =        | 0.00      |        |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | DEL EXTERIOR                                                      | 558                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |              |              |                                                                           |           |          | 7906    | =        | 0.00      |        |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 559                                | +                                                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |              |                                                                           | 7907      | =        | 0.00    |          |           |        |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 560                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |              | 7908                                                                      | =         | 0.00     |         |          |           |        |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                    | 561                                | +                                                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |              |                                                                           | 7909      | =        | 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 | 0104262910 |             |     |             |     |             |     |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0101994952001 |