

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |      |               |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------|-----|------------|
| 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?O | 2016          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.           |     | 134189875  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |      |               |     |            |
| 201                                  | RUC | 0992892692001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     |                                 |      | ELRINCON S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

|                                                                              |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                               |                                                                                          |  |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  |  |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                               |                                                                                          |  |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  |  |         |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [013] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] + | [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [014] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] + | [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [015] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | [006] + | [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [016] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | [007] + | [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | [012] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | [017] + | [0.00] |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                               |                                                                                          |  |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  |  |         |        |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                               |                                                                                          |  |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  |  |         |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                               |                                                                                          |  |  |         |        | [029]                                                   | [0.00]                                                                                   |  |  |         |        |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                               |                                                                                          |  |  |         |        | [030]                                                   | [0.00]                                                                                   |  |  |         |        |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                            |                                                                    |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                                                                           | INGRESOS                                       |                                                                           |                                                                             |                                                                                            |                                                                    |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                                                                           |                                                |                                                                           |                                                                             |                                                                                            |                                                                    |                                                | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                                                                           | 311                                            | +                                                                         | 778.62                                                                      |                                                                                            |                                                                    |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312          | +                                                                         | 0.00                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                 |                                                                    |                                                | 6001           | +    | 86020.68                                                           | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313          | +                                                                         | 0.00                                           |                                                                           |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                             |                                                                    |                                                | 6003           | +    | 0.00                                                               | 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                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315          | +                                                                         | 1754.70                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                |      | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316          | +                                                                         | 0.00                                           |                                                                           |                                                                             |                                                                                            |                                                                    | DE BIENES                                      |                |      | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317          | -                                                                         | 0.00                                           |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                |                                                                                            |                                                                    | 6011                                           | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                                                                           |                                                |                                                                           |                                                                             |                                                                                            |                                                                    |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES      | 318                                                                       | +                                              |                                                                           | 0.00                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                    |                                                |                |      |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 319                                                                       | +                                              |                                                                           | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)              |                                                                    |                                                |                |      |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 | 320          | +                                                                         | 0.00                                           |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                                            |                                                                    |                                                |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321          | +                                                                         | 0.00                                           |                                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                     |                                                                    |                                                | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 322          | +                                                                         | 0.00                                           |                                                                           |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                 |                                                                    |                                                | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323          | +                                                                         | 0.00                                           |                                                                           |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                    |                                                | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 324          | -                                                                         | 0.00                                           |                                                                           |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                |                | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                                                                           |                                                |                                                                           |                                                                             |                                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                |                | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 325          | +                                                                         | 0.00                                           |                                                                           |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                                                | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326          | +                                                                         | 0.00                                           |                                                                           |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 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 MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                 |                                                                    |                                                | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                                                                           |                                                |                                                                           |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                 |                                                                    |                                                | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |              | 328                                                                       | +                                              |                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |                                                |                | 6037 | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 329                                                                       | -                                              |                                                                           | 0.00                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES           |                                                                    |                                                | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 330          | +                                                                         | 0.00                                           |                                                                           |                                                                             |                                                                                            |                                                                    |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 331          | +                                                                         | 0.00                                           |                                                                           |                                                                             |                                                                                            |                                                                    |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                      |                                                |                                                                           |                                                                             |                                                                                            |                                                                    |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                      |                                                |                                                                           |                                                                             |                                                                                            |                                                                    |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                      |                                                |                                                                           |                                                                             |                                                                                            |                                                                    |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                      |                                                |                                                                           |                                                                             |                                                                                            |                                                                    |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                          | +            | 460.67                                                                    | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                            |                                                                    | 6041                                           | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 337                                                                                                                                          | +            | 263.98                                                                    |                                                |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                            |                                                                    | 6043                                           | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                |                                                                           | 6045                                                                        | +                                                                                          | 0.00                                                               | 6046                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     |                                                |                                                                           | 6047                                                                        | +                                                                                          | 0.00                                                               | 6048                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                |                                                                           | 6049                                                                        | +                                                                                          | 0.00                                                               | 6050                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                |                                                                           | 6051                                                                        | +                                                                                          | 0.00                                                               | 6052                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                |                                                                           | 6053                                                                        | +                                                                                          | 0.00                                                               | 6054                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                |                                                                           | 6055                                                                        | +                                                                                          | 0.00                                                               | 6056                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                |                                                                           | 6057                                                                        | +                                                                                          | 0.00                                                               | 6058                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00         | OTRAS                                                                     |                                                |                                                                           | 6059                                                                        | +                                                                                          | 0.00                                                               | 6060                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANT?AS                                                             |                                                                             |                                                                                            | 6061                                                               | +                                              | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                          | -            | 0.00                                                                      |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                             |                                                                                            | 6063                                                               | +                                              | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                |                                                                           | 6065                                                                        | +                                                                                          | 0.00                                                               | 6066                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                       | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                |                                                                           | 6067                                                                        | +                                                                                          | 0.00                                                               | 6068                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                      |                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                             |                                                                                            | 6069                                                               | +                                              | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                          | -            | 0.00                                                                      |                                                | POR LITIGIOS                                                              |                                                                             |                                                                                            | 6071                                                               | +                                              | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                      |                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |                                                                             |                                                                                            | 6073                                                               | +                                              | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                      |                                                | OTRAS                                                                     |                                                                             |                                                                                            | 6075                                                               | +                                              | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                          | -            | 0.00                                                                      |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                             |                                                                                            | 6077                                                               | +                                              | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                      |                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                    | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                          | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                   |                                                                           |                                                                             |                                                                                            |                                                                    | 6097                                           | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                |                                                                           |                                                                             | LOCAL                                                                                      | 6099                                                               | +                                              | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                      |                                                |                                                                           |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                               | 6101                                                               | +                                              | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                      | RELACIONADAS                                   |                                                                           |                                                                             | LOCAL                                                                                      | 6103                                                               | +                                              | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                              |                                                | 6105                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                                       | 6106                                                               | +                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                                                                           | 361                                            | =                                                                         | 3257.97                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                    |                                                |                |      |                                                                    | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                                                                           |                                                |                                                                           |                                                                             |                                                                                            |                                                                    |                                                | OTROS          |      |                                                                    |      |      |      | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                               | LOCAL                                                              | 6095                                           | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                      |                                                |                                                                           |                                                                             |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 6097                                           | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                      |                                                |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                      | 6099                                                               | +                                              | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                      |                                                |                                                                           |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                               | 6101                                                               | +                                              | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                      |                                                |                                                                           | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                      | 6103                                                               | +                                              | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                              | 6105                                           | +                                                                         |                                                                             | 0.00                                                                                       | 6106                                                               | +                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |              |              |        |                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                            |                 |              |          |          |         |         |      |          |        |                              |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|---------|---------|------|----------|--------|------------------------------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 438          | +      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                 |              |          |          | 7119    | +       | 0.00 | 7120     | +      | 0.00                         |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |              | 439          | +      | 0.00                                                                                      | P&RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |                 |              |          |          | 7122    | +       | 0.00 | 7123     | +      | null                         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |              | 440          | +      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                 |              | 7124     | +        | 0.00    | 7125    | +    | 0.00     | 7126   | +                            | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | 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          | =      | 12387.24                                                                                  | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                            |                 | 7142         | +        | 0.00     | 7143    | +       | 0.00 | 7144     | +      | 0.00                         |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |              | 499          | =      | 15645.21                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                          |              | 466          | =      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                | OTROS                                                                      |                 |              | 7163     | +        | 0.00    | 7164    | +    | 0.00     | 7165   | +                            | 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                                                                                      |                                                                                                                                                | P&RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | RELACIONADAS    |              |          | 7166     | +       | 0.00    | 7167 | +        | 0.00   | 7168                         | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                          |              | 468          | =      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                            | NO RELACIONADAS |              |          | 7169     | +       | 0.00    | 7170 | +        | 0.00   | 7171                         | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |              | 469          | =      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                     |                 |              |          |          | 7173    | +       | 0.00 | 7174     | +      | 0.00                         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO 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     | +        | 2579.01 | 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     | +        | 1721.49 | 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     | +        | 7200.00 | 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     | +       | 1293.62 | 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                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |              |              |        |                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                            |                 |              |          |          |         |         |      |          |        | OTROS GASTOS                 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |              |              |        |                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                            |                 |              |          |          |         |         |      |          |        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 511          | +      | 0.00                                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | MERMAS                                                                     |                 |              | 7196     | +        | 0.00    | 7197    | +    | 296.61   | 7198   | +                            | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 512          | +      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                   |                 |              | 7199     | +        | 0.00    | 7200    | +    | 0.00     | 7201   | +                            | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 513          | +      | 7971.62                                                                                   |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS      |                 |              | 7202     | +        | 0.00    | 7203    | +    | 0.00     | 7204   | +                            | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 514          | +      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          |                 |              | 7205     | +        | 0.00    | 7206    | +    | 0.00     | 7207   | +                            | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | LOCALES                                                                                                                                  | 515          | +            | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)          |                                                                                                                                                |                                                                            | 7208            | +            | 0.00     | 7209     | +       | 1931.15 | 7210 | +        | 523.79 |                              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 516          | +            | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                                           |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                      | 7211            | +            | 0.00     | 7212     | +       | 0.00    | 7213 | +        | 0.00   |                              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN EFECTIVO                                                                                                                              | 517          | +            | 0.00   |                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                               | 7214            | +            | 0.00     | 7215     | +       | 0.00    | 7216 | +        | 0.00   |                              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                       | 518          | +            | 0.00   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOES, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                      | 7217            | +            | 0.00     | 7218     | +       | 0.00    | 7219 | +        | 0.00   |                              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 519          | +            | 0.00   |                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                               | 7220            | +            | 0.00     | 7221     | +       | 0.00    | 7222 | +        | 0.00   |                              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 520          | +            | 0.00   |                                                                                           |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL           | 7223         | +        | 0.00     | 7224    | +       | 0.00 | 7225     | +      | 0.00                         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                  | 521          | +            | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                            | 7226            | +            | 0.00     | 7227     | +       | 0.00    | 7228 | +        | 0.00   |                              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 522          | +            | 0.00   | LOCAL                                                                                     |                                                                                                                                                | 7229                                                                       | +               | 0.00         | 7230     | +        | 0.00    | 7231    | +    | 0.00     |        |                              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 523          | +      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                               | 7232            | +            | 0.00     | 7233     | +       | 0.00    | 7234 | +        | 0.00   |                              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 524          | +      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                      | 7235            | +            | 0.00     | 7236     | +       | 0.00    | 7237 | +        | 0.00   |                              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 525          | +      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                               | 7238            | +            | 0.00     | 7239     | +       | 0.00    | 7240 | +        | 0.00   |                              |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 526          | +      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                | IVA QUE SE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                       |                 |              | 7241     | +        | 0.00    | 7242    | +    | 554.23   | 7243   | +                            | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | LOCALES      | 527          | +      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                | SERVICIOS P&BLICOS                                                         |                 |              | 7245     | +        | 0.00    | 7246    | +    | 0.00     |        |                              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 528          | +      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                | P&RDIDAS POR SINIESTROS                                                    |                 |              | 7247     | +        | 0.00    | 7248    | +    | 15381.64 | 7249   | +                            | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 529          | +      | 0.00                                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251     | +        | 0.00    | 7252    | +    | 0.00     |        |                              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 530          | +      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                            |                 | DEL EXTERIOR | 7254     | +        | 0.00    | 7255    | +    | 0.00     |        |                              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 531          | +      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                            |                 | LOCAL        | 7257     | +        | 0.00    | 7258    | +    | 0.00     |        |                              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                            |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 532          | +      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                               | 7260            | +            | 0.00     | 7261     | +       | 0.00    |      |          |        |                              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                  | 533          | +            | 205.28 | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)              |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                               | LOCAL           | 7263         | +        | 0.00     | 7264    | +       | 0.00 |          |        |                              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                 | 534          | +            | 239.07 |                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                            | DEL EXTERIOR    | 7266         | +        | 0.00     | 7267    | +       | 0.00 |          |        |                              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                          | 535                                                                                                                                      | +            | 0.00         | LOCAL  |                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                            | 7269            | +            | 0.00     | 7270     | +       | 0.00    |      |          |        |                              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                       | POR GARANT?AS                                                                                                                            | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7272   | +                                                                                         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                       | 7273            | +            | 0.00     |          |         |         |      |          |        |                              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |              | LOCALES      | 537    | +                                                                                         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7275         | +        | 0.00     | 7276    | +       | 0.00 |          |        |                              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                     | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7278   | +                                                                                         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                       | 7279            | +            | 0.00     |          |         |         |      |          |        |                              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |              | LOCALES      | 538    | +                                                                                         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                       | LOCAL           | 7281         | +        | 0.00     | 7282    | +       | null |          |        |                              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                   | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7284   | +                                                                                         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                       | 7285            | +            | 0.00     |          |         |         |      |          |        |                              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |              | LOCALES      | 539    | +                                                                                         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7287         | +        | 0.00     | 7288    | +       | 0.00 |          |        |                              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                       | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7290   | +                                                                                         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                       | 7291            | +            | 0.00     |          |         |         |      |          |        |                              |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 540                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |              | +            | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                                              |                                                                                                                                                | 7293                                                                       | +               | 0.00         | 7294     | +        | 0.00    |         |      |          |        |                              |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 7296         | +            | 0.00   | 7297                                                                                      |                                                                                                                                                | +                                                                          | 0.00            |              |          |          |         |         |      |          |        |                              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 541          | +            | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                                              |                                                                                                                                                | 7299                                                                       | +               | 0.00         | 7300     | +        | 0.00    |         |      |          |        |                              |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 7302         | +            | 0.00   | 7303                                                                                      |                                                                                                                                                | +                                                                          | 0.00            |              |          |          |         |         |      |          |        |                              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 542          | +            | 0.00   | OTROS                                                                                     | 7305                                                                                                                                           | +                                                                          | 0.00            | 7306         | +        | 0.00     |         |         |      |          |        |                              |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 7308         | +            | 0.00   | 7309                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                       |                 |              |          |          |         |         |      |          |        |                              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 543          | +            | 0.00   | OTROS                                                                                     | 7311                                                                                                                                           | +                                                                          | 0.00            | 7312         | +        | 0.00     |         |         |      |          |        |                              |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 7314         | +            | 0.00   | 7315                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                       |                 |              |          |          |         |         |      |          |        |                              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 544          | +            | 0.00   | TOTAL COSTOS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                            | 7991            | =            | 30687.21 |          |         |         |      |          |        |                              |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |              | 550          | =      | 13789.78                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                            |                 | 7992         | +        | 53964.96 |         |         |      |          |        |                              |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |              |              |        |                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                            |                 |              |          |          |         |         |      |          |        | TOTAL COSTOS Y GASTOS        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | 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     |         |         |      |          |        |                              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 556          | +      | 0.00                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                            |                 | 7904         | =        | 0.00     |         |         |      |          |        |                              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                             | 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   |                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                            |                 |              |          |          |         |         |      |          |        |                              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 560          | +            | 0.00   |                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                            |                 |              |          |          |         |         |      |          |        |                              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 561          | +      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                            |                 |              |          |          |         |         |      |          |        |                              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 562          | +      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                            |                 |              |          |          |         |         |      |          |        |                              |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0913519153 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0924175995001 |     |             |     |             |