

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134061810

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1391764359001

2021391764359001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCONSTRUCTORA, DISE?O, CALCULO, ESTUDIO DICOIMAH S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  |  | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  |  | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  |  | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  |  | 0106 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |  |  | 0107 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0209                                                                                     | + | 0.00 |  |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0300                                                                                     | + | 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                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                |                                                                               |      |                      |      |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 311      | +                                                                                | 4176.93                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                               |      | 6001                 | +    | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                           | 312      | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               |      | 6003                 | +    | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 313      | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                               |      | 6005                 | +    | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES  | 314                                                                              | -                                                                          |                                                                                              |                                                          | 0.00                                           |                                                                               |      |                      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                           | 315      | +                                                                                | 4250.00                                                                    |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               |      | 6007                 | +    | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                           | 316      | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                |                                                                               |      | 6009                 | +    | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 317      | -                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                |                                                                               |      | 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                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |      |                      | 6013 | +    | 414573.14                                                          | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |          | 319                                                                              | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                     |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |      |                      | 6015 | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 320                                                                                                       | +        | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                                              |                                                          |                                                | 6017                                                                          | +    | 0.00                 | 6018 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                       | 321      | +                                                                                | 0.00                                                                       | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                |                                                                               | 6019 | +                    | 0.00 | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 322                                                                                                       | +        | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              |                                                          |                                                | 6021                                                                          | +    | 0.00                 | 6022 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323                                                                                                       | +        | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              |                                                          |                                                | 6023                                                                          | +    | 0.00                 | 6024 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                                                                       | -        | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              |                                                          |                                                | 6025                                                                          | +    | 0.00                 | 6026 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 325      | +                                                                                | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                | 6027                                                                          | +    | 0.00                 | 6028 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                                                                                       | +        | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                          |                                                | 6029                                                                          | +    | 0.00                 | 6030 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                       | -        | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                          |                                                | 6031                                                                          | +    | 0.00                 | 6032 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                       | +        | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              |                                                          | 6033                                           | +                                                                             | 0.00 | 6034                 | +    | null |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                       | -        | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              |                                                          | 6035                                           | +                                                                             | 0.00 | 6036                 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            |                                                                                              | 6037                                                     | +                                              | 0.00                                                                          | 6038 | +                    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                                                              | 6039                                                     | +                                              | 0.00                                                                          | 6040 | +                    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                |                                                                               |      |                      |      |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                |                                                                               |      |                      |      |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                |                                                                               |      |                      |      |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N        |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                |                                                                               |      |                      |      |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 29590.60 |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                |                                                                               |      |                      |      |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 3646.64  |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                |                                                                               |      |                      |      |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                |                                                                               |      |                      |      |      |                                                                    |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                |                                                                               |      |                      |      |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                |                                                                               |      |                      |      |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                |                                                                               |      |                      |      |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                |                                                                               |      |                      |      |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                |                                                                               |      |                      |      |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                |                                                                               |      |                      |      |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                |                                                                               |      |                      |      |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                |                                                                               |      |                      |      |      |                                                                    |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                |                                                                               |      |                      |      |      |                                                                    |      |      |      |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                |                                                                               |      |                      |      |      |                                                                    |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                |                                                                               |      |                      |      |      |                                                                    |      |      |      |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                |                                                                               |      |                      |      |      |                                                                    |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                |                                                                               |      |                      |      |      |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                |                                                                               |      |                      |      |      |                                                                    |      |      |      |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                |                                                                               |      |                      |      |      |                                                                    |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                |                                                                               |      |                      |      |      |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                |                                                                               |      |                      |      |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                |                                                                               |      |                      |      |      |                                                                    |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                |                                                                               |      |                      |      |      |                                                                    |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                |                                                                               |      |                      |      |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                |                                                                               |      |                      |      |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                |                                                                               |      |                      |      |      |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 41664.17 |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                |                                                                               |      |                      |      |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                |                                                                               |      | INGRESOS FINANCIEROS |      |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                       | +        | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | 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 | +                                                                  | null |      |      |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                       | +        | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                                          | 6099                                                                          | +    | 0.00                 | 6100 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 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                                                                             |                                                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                         | 6103 | +                    | 0.00 | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                          | DEL EXTERIOR                                   |                                                                               | 6105 | +                    | 0.00 | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |         |         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                         |         |           |           |                                                              |      |      |          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|------|------|
| ACTIVOS FIJOS                                                          | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         | 367     | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                   |         | 6107      | +         | 0.00                                                         | 6108 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         | 368     | +       | 3588.09 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                            |         | 6109      | +         | 0.00                                                         | 6110 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         | 369     | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                         |         | 6111      | +         | 0.00                                                         | 6112 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         | 370     | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                         |         | 6113      | +         | 0.00                                                         | 6114 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         | 371     | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                         |         | 6115      | +         | 0.00                                                         | 6116 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 372     | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                            |         | 6117      | +         | 0.00                                                         | 6118 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 373     | +       | 2300.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                   |         | 6119      | +         | 0.00                                                         | 6120 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 374     | +       | 1116.11 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                            |         | 6121      | +         | 0.00                                                         | 6122 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 375     | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                   |         | 6123      | +         | 0.00                                                         | 6124 | +    | null     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 376     | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                            |         | 6125      | +         | 0.00                                                         | 6126 | +    | 0.00     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 376     | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                         | 6127    | +         | 0.00      | 6128                                                         | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 377     | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                         | 6129    | +         | 0.00      | 6130                                                         | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 378     | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6131    | +         | 0.00      | 6132                                                         | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 379     | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6133    | +         | 0.00      | 6134                                                         | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 380     | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6135    | +         | 0.00      | 6136                                                         | +    | null |          |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 381     | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 | GANANCIAS POR PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                |                                                                                                         | 6135    | +         | 0.00      |                                                              |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 382     | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                         |                                                                                                         | 6999    | =         | 414573.14 |                                                              |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 383     | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                         | 6140    | =         | 0.00      |                                                              |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                                         | 384     | -       | 1549.65 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                         | 6141    | =         | 0.00      |                                                              |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         | 385     | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    |                                                                                                         | 6142    | =         | 0.00      |                                                              |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 386     | -       | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6143                                                                                            | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |         |           |           |                                                              |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 387     | +       | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | 6144                                                                                            | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |         |           |           |                                                              |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 388     | +       | 0.00    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 6145                                                                                            | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |         |           |           |                                                              |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 389     | +       | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                         |         |           |           |                                                              |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 390     | +       | 0.00    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        | 6146                                                                                            | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |         |           |           |                                                              |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 391     | +       | 0.00    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6147                                                                                            | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |         |           |           |                                                              |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 392     | -       | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        | 6148                                                                                            | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |         |           |           |                                                              |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 393     | -       | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        | 6149                                                                                            | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |         |           |           |                                                              |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |         |         |         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 6150                                                                                            | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |         |           |           |                                                              |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |         |         |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | 6151                                                                                            | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |         |           |           |                                                              |      |      |          |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         | 394     | +       | 0.00    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        | COSTO                                                                                                   |         | GASTO     |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                         | 395     | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                         |         |           |           |                                                              |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         | 396     | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                                                                                                        | 7001                                                                                                    | +       | 0.00      |           |                                                              |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                         | 397     | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              |                                                                                                                        | 7004                                                                                                    | +       | 257815.85 |           |                                                              | 7006 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 398     | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                        | 7007                                                                                                    | +       | 0.00      | 7008      | +                                                            | 0.00 | 7009 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 399     | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               |                                                                                                                        | 7010                                                                                                    | -       | 0.00      |           |                                                              |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                 |         | 400     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    |                                                                                                         | 7013    | +         | 0.00      |                                                              |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |         | 401     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 |                                                                                                         | 7016    | +         | 0.00      |                                                              |      | 7018 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |         | 402     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         |                                                                                                         | 7019    | +         | 0.00      |                                                              |      | 7021 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |         | 403     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  |                                                                                                         | 7022    | -         | 0.00      |                                                              |      |      |          |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                         |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 404                                                                     | +       | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             |                                                                                                 | 7025                                                                                                                   | +                                                                                                       | 0.00    |           |           |                                                              |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                                                             | 405                                                                     | -       | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           |                                                                                                 | 7028                                                                                                                   | -                                                                                                       | 0.00    |           |           |                                                              |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 406                                                                     | -       | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                |                                                                                                 | 7031                                                                                                                   | +                                                                                                       | 0.00    |           |           |                                                              |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 407                                                                     | +       | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                                                                                 | 7034                                                                                                                   | -                                                                                                       | 0.00    |           |           |                                                              |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            |                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 408                                                                     | +       | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                                    | (1) AJUSTES                                                                                                                            |                                                                                                 | 7037                                                                                                                   | +/-                                                                                                     | 0.00    | 7038      | +/-       | 0.00                                                         | 7039 | +/-  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409                                                                     | +       | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DÉPENS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                     |                                                                                                 | 7040                                                                                                                   | +                                                                                                       | 9287.25 | 7041      | +         | 0.00                                                         | 7042 | +    | 0.00     |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                                                                         | 412     | +       | 0.00    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |         | 7043      | +         | 0.00                                                         | 7044 | +    | 19299.19 | 7045 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                         | 413     | +/-     | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                         |                                                                                                                        | 7046                                                                                                    | +       | 0.00      | 7047      | +                                                            | 0.00 | 7048 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                                                                         | 414     | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               |                                                                                                                        | 7049                                                                                                    | +       | 0.00      | 7050      | +                                                            | 0.00 | 7051 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                         | 415     | +/-     | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              |                                                                                                                        | 7052                                                                                                    | +       | 0.00      | 7053      | +                                                            | 0.00 | 7054 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                                                                         | 416     | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             |                                                                                                                        | 7055                                                                                                    | +       | 0.00      | 7056      | +                                                            | 0.00 | 7057 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                         | 417     | +/-     | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                       |                                                                                                                        | 7058                                                                                                    | +       | 0.00      | 7059      | +                                                            | 0.00 | 7060 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 418     | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                           |                                                                                                                        | 7061                                                                                                    | +       | 0.00      | 7062      | +                                                            | 0.00 | 7063 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 419     | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                        | 7070                                                                                                    | +       | 0.00      | 7071      | +                                                            | 0.00 | 7072 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   |                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                            |         | LOCALES |         | 420                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                         | 7073    | +         | 0.00      | 7074                                                         | +    | 0.00 | 7075     | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            |         |         |         | 421                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |                                                                                                         | 7076    | +         | 0.00      | 7077                                                         | +    | 0.00 | 7078     | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 422     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 |                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               |                                                                                                         | 7079    | +         | 0.00      | 7080                                                         | +    | 0.00 | 7081     | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                 |         | 423     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               |                                                                                                 | 7082                                                                                                                   | +                                                                                                       | 0.00    | 7083      | +         | 0.00                                                         | 7084 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 424     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7085                                                                                                                   | +                                                                                                       | 0.00    | 7086      | +         | 0.00                                                         | 7087 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 425     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  |                                                                                                 | 7088                                                                                                                   | +                                                                                                       | 0.00    | 7089      | +         | 0.00                                                         | 7090 | +    | 0.00     |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                 |         | 426     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   |                                                                                                 | 7091                                                                                                                   | +                                                                                                       | 0.00    | 7092      | +         | 0.00                                                         | 7093 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 427     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                         |         |           |           |                                                              |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 428     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                         |         |           |           |                                                              |      |      |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                          |                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                      |         | LOCALES |         | 429                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |                                                                                                         | 7094    | +         | 0.00      | 7095                                                         | +    | 0.00 | 7096     | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         |         |         | 430     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                        | 7097                                                                                                    | +       | 0.00      | 7098      | +                                                            | 0.00 | 7099 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                         |         |         | 431     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |         | 7100      | +         | 0.00                                                         | 7101 | +    | 0.00     | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                         | LOCALES |         | 432     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                        | 7103                                                                                                    | +       | 0.00      | 7104      | +                                                            | 0.00 | 7105 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         |         |         | 433     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                                                                           |                                                                                                                        | 7106                                                                                                    | +       | 0.00      | 7107      | +                                                            | 0.00 | 7108 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)       |                                                                         |         |         | 434     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            |                                                                                                                        | 7109                                                                                                    | +       | 0.00      | 7110      | +                                                            | 0.00 | 7111 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS ACTIVOS                                                                                                        |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                         |         |         | 435     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                         |         |           |           |                                                              |      |      |          |      |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|--|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |  |      | FIRMA CONTADOR |         |               |      |  |      |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |  |      | NOMBRE:        |         |               |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1306760628 |      |  |      | 199            | RUC No. | 1307587822001 |      |  |      |  |