

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |     |                                 |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |      |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2016                                                                                                                      |     |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 133649836  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 139176598001                                                                                                              | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | CLINTEG S.A. CLIMA INTEGRAL     |      | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                        |                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                            |                                                |      |                |      |      |                                                                    |        |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                        |                                                                  | INGRESOS                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                            |                                                |      |                |      |      |                                                                    |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                        |                                                                  |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                            |                                                |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |        |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                        |                                                                  | 311                                | +                                                                                | 205.13                                                                                                                      |                                            |                                                |      |                |      |      |                                                                    |        |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                   | +                                                      | 0.00                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                            |                                                |      |                |      | 6001 | +                                                                  | 680.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                   | +                                                      | 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) |                       | 314                                                    | -                                                                |                                    | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                |      |                |      |      | 6005                                                               | +      | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                       | LOCALES                                                | 315                                                              |                                    | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      |                |      |      |                                                                    | 6007   | +    | 0.00 | 6008 | +    |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316                   | +                                                      | 0.00                                                             |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                                                                   |                                            |                                                |      |                |      | 6009 | +                                                                  | 0.00   | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                   | -                                                      | 0.00                                                             |                                    |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                            |                                                |      |                |      | 6011 | +                                                                  | 0.00   | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 318                                                    | +                                                                |                                    | 0.00                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                            |                                                |      |                |      | 6013 | +                                                                  | 0.00   | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 319                                                    | +                                                                |                                    | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                            |                                                |      |                |      | 6015 | +                                                                  | 0.00   | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN 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 | +    |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                   | +                                                      | 0.00                                                             |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                                                             |                                            |                                                |      |                | 6021 | +    | 0.00                                                               | 6022   | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                   | POR DIVIDENDOS                                                   |                                    | 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 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 327                   | -                                                      | 0.00                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                             |                                            |                                                |      |                | 6031 | +    | 0.00                                                               | 6032   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 327                                                                                                                                         | -                     | 0.00                                                   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                       |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                            |                                                | 6033 | +              | 0.00 | 6034 | +                                                                  | null   |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                   | +                                                      | 0.00                                                             |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                             |                                            |                                                |      |                | 6035 | +    | 0.00                                                               | 6036   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                   | -                                                      | 0.00                                                             |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             |                                            |                                                |      |                | 6037 | +    | 0.00                                                               | 6038   | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                   | +                                                      | 0.00                                                             |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             |                                            |                                                |      |                | 6039 | +    | 0.00                                                               | 6040   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                   | +                                                      | 0.00                                                             |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                            |                                                |      |                |      |      |                                                                    |        |      |      |      |      |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                   | +                                                      | 0.00                                                             |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                            |                                                |      |                |      |      |                                                                    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                   | +                                                      | 0.00                                                             |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                            |                                                |      |                |      |      |                                                                    |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                   | +                                                      | 0.00                                                             |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                            |                                                |      |                |      |      |                                                                    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 334                   | +                                                      | 0.00                                                             |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                            |                                                |      |                |      |      |                                                                    |        |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                   | +                                                      | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                            |                                                |      |                |      | 6041 | +                                                                  | 0.00   | 6042 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                   | +                                                      | 922.73                                                           |                                    |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                            |                                                |      |                |      | 6043 | +                                                                  | 0.00   | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                   | +                                                      | 409.36                                                           |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                            |                                                |      |                |      | 6045 | +                                                                  | 0.00   | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 338                   | +                                                      | 0.00                                                             |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                            |                                                |      |                |      | 6047 | +                                                                  | 0.00   | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                   | +                                                      | 0.00                                                             |                                    |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                            |                                                |      |                |      | 6049 | +                                                                  | 0.00   | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       | 340                   | +                                                      | 0.00                                                             |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                            |                                                |      |                |      | 6051 | +                                                                  | 0.00   | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                   | +                                                      | 0.00                                                             |                                    |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                            |                                                |      |                |      | 6053 | +                                                                  | 0.00   | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                   | +                                                      | 4127.76                                                          |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                            |                                                |      |                |      | 6055 | +                                                                  | 0.00   | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343                   | +                                                      | 0.00                                                             |                                    |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                            |                                                |      |                |      | 6057 | +                                                                  | 0.00   | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  | 344                   | +                                                      | 0.00                                                             |                                    |                                                                                  | OTRAS                                                                                                                       |                                            |                                                |      |                |      | 6059 | +                                                                  | 0.00   | 6060 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                   | POR GARANT?AS                                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                            |                                                | 6061 | +              | 0.00 | 6062 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                            |                                                | 6063 | +              | 0.00 | 6064 | +                                                                  | null   |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                   | -                                                      | 0.00                                                             |                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                                                             |                                            |                                                |      |                | 6065 | +    | 0.00                                                               | 6066   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                   | +                                                      | 0.00                                                             |                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                                                             |                                            |                                                |      |                | 6067 | +    | 0.00                                                               | 6068   | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                   | -                                                      | 0.00                                                             |                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                                                             |                                            |                                                |      |                | 6069 | +    | 0.00                                                               | 6070   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                   | +                                                      | 0.00                                                             |                                    | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                                                             |                                            |                                                |      |                | 6071 | +    | 0.00                                                               | 6072   | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | -                     | 0.00                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                            |                                                | 6073 | +              | 0.00 | 6074 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                   | OTRAS                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                            |                                                | 6075 | +              | 0.00 | 6076 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                   | +                                                      | 0.00                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                                                                                                                             |                                            |                                                |      |                | 6077 | +    | 0.00                                                               | 6078   | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       | 354                                                    | -                                                                |                                    | 0.00                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO            |                                                |      |                |      |      | 6079                                                               | +      | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       | 355                                                    | +                                                                | 0.00                               | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                                                                             |                                            |                                                |      |                | 6081 | +    | 0.00                                                               | 6082   | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       | 356                                                    | +                                                                | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                                                             |                                            |                                                |      |                | 6083 | +    | 0.00                                                               | 6084   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                       | 357                                                    | +                                                                | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                             |                                            |                                                |      |                | 6085 | +    | 0.00                                                               | 6086   | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                       | 358                                                    | +                                                                | 0.00                               | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                                                             |                                            |                                                |      |                | 6087 | +    | 0.00                                                               | 6088   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                       | 359                                                    | +                                                                | 0.00                               | OTROS                                                                            |                                                                                                                             |                                            |                                                |      |                | 6089 | +    | 0.00                                                               | 6090   | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                       | 360                                                    | +                                                                | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                             |                                            |                                                |      |                | 6091 | +    | 0.00                                                               | 6092   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                       | 361                                                    | =                                                                | 5664.98                            | OTROS                                                                            |                                                                                                                             |                                            |                                                |      |                | 6093 | +    | 0.00                                                               | 6094   | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                         | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                       |                       |                                                        |                                                                  |                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                                      | 6095                                           | +    | 0.00           | 6096 | +    | 0.00                                                               |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | TERRENOS                                                                                                                                    |                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362                                                              | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                               | 6097                                           | +    | 0.00           | 6098 | +    | null                                                               |        |      |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                       | 363                                                    | +                                                                | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                                                       | 6099                                       | +                                              | 0.00 | 6100           | +    | 0.00 |                                                                    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364                                                              | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                               | 6101                                           | +    | 0.00           | 6102 | +    | 0.00                                                               |        |      |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                       | 365                                                    | +                                                                | 0.00                               | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                         | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                                      | 6103                                           | +    | 0.00           | 6104 | +    | 0.00                                                               |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           |                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366                                                              | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                               | 6105                                           | +    | 0.00           | 6106 | +    | 0.00                                                               |        |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    |      |        |                       |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                            |                                    |      | 436    | -                     | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                             |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                    |      | 437    | +                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                             |      | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                               |                                    |      | 438    | +                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                             |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                            |                                    |      | 439    | +                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                             |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                |                                    |      | 440    | +                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                             |      | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 |      |
| POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 441  | +      | 0.00                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                       |                                                                                                                                                | 7127                        | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR CR?DITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 442  | +      | 0.00                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                           |                                                                       |                                                                                                                                                | 7131                        | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR CR?DITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 443  | +      | 0.00                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                       |                                                                                                                                                | 7134                        | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                                     |                                    |      | 443    | +                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                             |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                    |      | 444    | +                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | OTRAS                                                                                                                                          |                             |      | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                    |      | 445    | +                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                             |      | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                    |      | 449    | +                     | 398.30                                                                                                                                |                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                             |      | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                    |      | 499    | +                     | 6063.28                                                                                                                               | GASTOS DE PROVISIONES                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                             |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                    |      | 460    | +                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                             |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                    |      | 461    | +                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                             |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                    |      | 462    | +                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                             |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                    |      | 463    | +                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                             |      | 7160 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    |      | 464    | +                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                             |      | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                    |      | 466    | +                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS |      |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                    |      | 468    | +                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                |      |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                            |                                    |      | 469    | +                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS             |      |      | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                    |      | 470    | +                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                    |      | 471    | +                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                 | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                             |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                 |                                    |      | 472    | +                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                             |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                    |      | 473    | +                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                             |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                    |      | 474    | +                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                             |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                    |      | 475    | +                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                             |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                    |      | 476    | +                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                             |      | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                    |      |        |                       |                                                                                                                                       |                                                                       | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                             |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                    |      |        |                       |                                                                                                                                       |                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                             |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                            | 511  | +      | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | MERMAS                                                                |                                                                                                                                                |                             | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512  | +      | 0.00                  |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                                                                                                                |                             | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 513  | +      | 0.00                  |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                                                                                                |                             | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514  | +      | 0.00                  |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                                                                                                                                |                             | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 515  | +      | 0.00                  |                                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                                                 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                             |      | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516  | +      | 0.00                  |                                                                                                                                       |                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                             |      | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 517  | +      | 0.00                  |                                                                                                                                       |                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                             |      | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 518  | +      | 0.00                  |                                                                                                                                       |                                                                       | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES                                                       |                             |      | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                        | 517  | +      | 0.00                  |                                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                                                 | LOCAL                                                                                                                                          |                             |      | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +      | 0.00                  |                                                                                                                                       |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                             |      | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 519  | +      | 300.00                |                                                                                                                                       |                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                             |      | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520  | +      | 0.00                  |                                                                                                                                       |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                             |      | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 521                                | +    | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                | 7235                        | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 522                                | +    | 0.00   |                       | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                | 7238                        | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 523                                | +    | 0.00   |                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                | 7241                        | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 524                                | +    | 0.00   |                       | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                                                                | 7245                        | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 525                                | +    | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                       |                                                                                                                                                | 7247                        | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 526                                | +    | 0.00   |                       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                | 7251                        | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 527                                | +    | 0.00   |                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |                                                                       |                                                                                                                                                | 7254                        | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 528                                | +    | 0.00   |                       | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                | 7257                        | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         | 529                                | +    | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                | 7260                        | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          | 530                                | +    | 0.00   |                       | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                | 7263                        | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 531                                | +    | 0.00   |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                | 7266                        | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 532                                | +    | 0.00   |                       | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                | 7269                        | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 533                                | +    | 102.00 | GASTOS DE PROVISIONES | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                | 7272                        | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                   | 534                                | +    | 0.00   |                       | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                | 7275                        | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                        | 535                                | +    | 0.00   |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                | 7278                        | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | 536                                | +    | 0.00   |                       | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                | 7281                        | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                              | 537                                | +    | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                | 7284                        | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       | 538                                | +    | 0.00   |                       | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                | 7287                        | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     | 539                                | +    | 0.00   |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                | 7290                        | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | 540                                | +    | 0.00   |                       | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                | 7293                        | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | 541                                | +    | 0.00   |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                | 7296                        | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | 542                                | +    | 0.00   |                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                       |                                                                                                                                                | 7299                        | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | 543                                | +    | 0.00   |                       | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                       |                                                                                                                                                | 7302                        | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                           | 544                                                                                                                                                                                                        | +                                  | 0.00 | OTROS  |                       |                                                                                                                                       | 7305                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                        | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                      | 545                                | +    | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                       |                                                                                                                                                | 7308                        | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  | 546                                | +    | 0.00   |                       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                | 7311                        | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                                      | 547                                | +    | 0.00   |                       | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                       |                                                                                                                                                | 7314                        | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     | 548                                | +    | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                | 7991                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                                      | 549                                | +    | 0.00   |                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                | 7992                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                    |      | 550    | +                     | 529.16                                                                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                             |      | 7999 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                    |      |        |                       |                                                                                                                                       |                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                             |      | 7901 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                    |      |        |                       |                                                                                                                                       |                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                             |      | 7902 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                    |      | 558    | +                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                             |      | 7903 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                    |      |        |                       |                                                                                                                                       |                                                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                             |      | 7904 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                    |      | 559    | +                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                             |      | 7905 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                    |      | 560    | +                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                             |      | 7906 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                    |      | 561    | +                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                                                                |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                    |      | 562    | +                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                                                                |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                    |      | 563    | +                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                                                                |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |

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

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |               |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911           | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |               |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |               |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |               |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0918145590001 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1302674856001 |     |             |     |             |