

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                |           |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|--------------------------------|-----------|-----|------------|
| 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. | 134557334  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                |           |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1391830483001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     |                                | LMJR S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                   |                                                             |                                                                                                                                              |      |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                  |                |                                                                                              |                                                                    |          |      |          |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                           |                                                             |                                                                                                                                              |      |          | INGRESOS                      |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                  |                |                                                                                              |                                                                    |          |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                                                             |                                                                                                                                              |      |          |                               |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                  | TOTAL INGRESOS |                                                                                              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |          |      |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                            |                                                             |                                                                                                                                              |      |          | 311                           | +                                              | 7841.70                                                  |                                                                                                                             |                                                                                  |                |                                                                                              |                                                                    | 6001     | +    | 61065.67 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                               | RELACIONADOS                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312  | +        | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                | 6001                                                                                         | +                                                                  | 61065.67 | 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                          |                                                |                                                          |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                | 6005                                                                                         | +                                                                  | 0.00     | 6006 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                  |                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 315  | +        | 8770.56                       |                                                |                                                          |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                | 6007                                                                                         | +                                                                  | 0.00     | 6008 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                | 316                                                                                                                                          | +    | 0.00     | EXPOR TACIONES 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 |      |
|                                                                                  |                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 318  | +        |                               |                                                | 0.00                                                     | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                                  |                |                                                                                              | 6013                                                               | +        | 0.00 | 6014     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319  | +        |                               |                                                | 0.00                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                                  |                |                                                                                              | 6015                                                               | +        | 0.00 | 6016     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 | 320  | +        |                               |                                                | 0.00                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                                              |                                                                    | 6017     | +    | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                  |                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321  | +        |                               |                                                | 0.00                                                     |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                    | 6019     | +    | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                  |                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 322  | +        |                               |                                                | 0.00                                                     |                                                                                                                             |                                                                                  |                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                    | 6021     | +    | 0.00     | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                  |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323  | +        |                               |                                                | 0.00                                                     |                                                                                                                             |                                                                                  |                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                    | 6023     | +    | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324  | -        |                               | 0.00                                           | POR DIVIDENDOS                                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                    | 6025     | +    | 0.00     | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                  |                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 325  | +        |                               | 38.39                                          |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                  |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027     | +    | 0.00     | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                  |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326  | +        |                               | 0.00                                           |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                  |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6029     | +    | 0.00     | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                                  |                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 327  | -        |                               | 0.00                                           |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                  |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6031     | +    | 0.00     | 6032 | +    | 0.00 |
|                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328  | +        | 0.00                          |                                                |                                                          |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                | 6033                                                                                         | +                                                                  | 0.00     | 6034 | +        | null |      |      |
|                                                                                  |                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329  | -        | 0.00                          |                                                |                                                          |                                                                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                | 6035                                                                                         | +                                                                  | 0.00     | 6036 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                  |                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330  | +        | 0.00                          |                                                |                                                          |                                                                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                | 6037                                                                                         | +                                                                  | 0.00     | 6038 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                  |                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331  | +        | 0.00                          |                                                |                                                          |                                                                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                | 6039                                                                                         | +                                                                  | 0.00     | 6040 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                  |                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332  | +        | 0.00                          |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                  |                |                                                                                              |                                                                    |          |      |          |      |      |      |
|                                                                                  |                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333  | +        | 0.00                          |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                  |                |                                                                                              |                                                                    |          |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                 | NO RELACIONADOS                                             | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                | 334  | +        | 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 (ISD)                                                                                           | 335  | +        | 0.00                          |                                                |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                                  | 6043           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6044     | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                  |                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336  | +        | 0.00                          |                                                |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                  | 6045           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6046     | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                  |                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337  | +        | 0.00                          |                                                |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                                  | 6047           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6048     | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                  | OTROS                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338  | +        | 0.00                          |                                                |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                  | 6049           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6050     | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                  |                                                             | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      | 339  | +        | 0.00                          |                                                |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                                  | 6051           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6052     | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                  |                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        | 340  | +        | 0.00                          |                                                |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                                  | 6053           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6054     | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                  |                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                | 341  | +        | 0.00                          |                                                |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                                                                  | 6055           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6056     | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                  |                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342  | +        | 0.00                          |                                                |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                  | 6057           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6058     | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                  |                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    | 343  | +        | 10173.00                      |                                                |                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                  | 6059           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6060     | +    | 0.00     |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   | 344  | +        | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES |                                                          | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                  | 6061           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6062     | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                  |                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346  | +        | 0.00                          |                                                |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                                  | 6063           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6064     | +    | null     |      |      |      |
|                                                                                  |                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347  | -        | 0.00                          |                                                |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                  | 6065           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6066     | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                  |                                                             | COSTO                                                                                                                                        | 348  | +        | 0.00                          |                                                |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                  | 6067           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6068     | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                  | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349  | -        | 0.00                          |                                                |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                  | 6069           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6070     | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                  |                                                             | A COSTO                                                                                                                                      | 350  | +        | 0.00                          |                                                |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                  | 6071           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6072     | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                  |                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 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     |      |      |      |
|                                                                                  | ACTIVOS BIOL?GICOS                                          | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | 353  | +        | 0.00                          |                                                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                         |                                                                                  | 6077           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6078     | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                  |                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354  | -        | 0.00                          |                                                |                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  | 6079           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6080     | +    | 0.00     |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                       |                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355  | +        | 0.00                          |                                                |                                                          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | 6081           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6082     | +    | 0.00     |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                           | 356                                                                                                                                          | +    | 0.00     | DE RECURSOS P?BLICOS          |                                                |                                                          | 6083                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00           | 6084                                                                                         | +                                                                  | 0.00     |      |          |      |      |      |
|                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO            | 357                                                                                                                                          | +    | 0.00     | DE OTRAS LOCALES              |                                                |                                                          | 6085                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00           | 6086                                                                                         | +                                                                  | 0.00     |      |          |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                          | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                     | 358                                                                                                                                          | +    | 0.00     | DEL EXTERIOR                  |                                                | 6085                                                     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | 6086           | +                                                                                            | 0.00                                                               |          |      |          |      |      |      |
|                                                                                  | OTROS                                                       | 359                                                                                                                                          | +    | 0.00     | POR LUCRO CESANTE             |                                                | 6087                                                     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | 6088           | +                                                                                            | 0.00                                                               |          |      |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                         | OTROS                                                       | 359                                                                                                                                          | +    | 0.00     | REEMBOLSOS DE SEGUROS         |                                                | 6089                                                     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | 6090           | +                                                                                            | 0.00                                                               |          |      |          |      |      |      |
|                                                                                  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                    | 360                                                                                                                                          | +    | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR     |                                                | 6091                                                     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | 6092           | +                                                                                            | 0.00                                                               |          |      |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                         | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                    | 361                                                                                                                                          | +    | 26823.65 | OTROS                         |                                                | 6093                                                     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | 6094           | +                                                                                            | 0.00                                                               |          |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                            |                                                             |                                                                                                                                              |      |          |                               |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                  |                |                                                                                              |                                                                    |          |      |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | TERRENOS                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362  | +        | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL          | 6095                                                                                         | +                                                                  | 0.00     | 6096 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                  |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097 | +        | 0.00                          |                                                |                                                          |                                                                                                                             | 6098                                                                             | +              | null                                                                                         |                                                                    |          |      |          |      |      |      |
|                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363  | +        | 0.00                          |                                                |                                                          |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL          | 6099                                                                                         | +                                                                  | 0.00     | 6100 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                  |                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364  | +        | 0.00                          |                                                |                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     | 6101           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6102     | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                  | NAVES, AERONAVES,                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365  | +        | 0.00                          |                                                |                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                                                                            | 6103           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6104     | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                  |                                                             | 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 CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                            |                                    | 436 | -        | 0.00                  | P&RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)               |                                         |                                         |              |          | 7113 | +       | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 437 | +        | 0.00                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                           |                                         |                                         | 7115         | +        | 0.00 | 7116    | +       | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 438 | +        | 0.00                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                         |                                         |              |          | 7119 | +       | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 439 | +        | 0.00                  | P&RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                                         |                                         |              |          | 7122 | +       | 0.00    | 7123 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 440 | +        | 0.00                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                         |                                         | 7124         | +        | 0.00 | 7125    | +       | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR P&RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 441 | +        | 0.00                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                         |                                         | 7127         | +        | 0.00 | 7128    | +       | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                          |                                    | 442 | +        | 0.00                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              |                                         |                                         |              |          | 7131 | +       | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                          |                                    | 443 | +        | 0.00                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                         |                                         |              |          | 7134 | +       | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      |                                    | 444 | +        | 0.00                  |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                         |                                         |              |          | 7137 | +       | 0.00    | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 445                                | +   | 0.00     | OTRAS                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7139                                    | +                                       | 0.00         | 7140     | +    | 0.00    | 7141    | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 449                                | =   | 23.50    | POR GARANT?AS         |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7142                                    | +                                       | 0.00         | 7143     | +    | 0.00    | 7144    | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499                                | =   | 26847.15 | GASTOS DE PROVISIONES | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                         | 7145                                    | +            | 0.00     | 7146 | +       | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 460                                | =   | 0.00     |                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                          |                                         |                                         |              | 7149     | +    | 0.00    | 7150    | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 461                                | =   | 0.00     |                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                          |                                         |                                         |              | 7152     | +    | 0.00    | 7153    | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 462                                | =   | 0.00     |                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                          |                                         |                                         |              | 7155     | +    | 0.00    | 7156    | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 463                                | =   | 0.00     |                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                         |                                         |              | 7158     | +    | 0.00    | 7159    | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 464 | =        |                       | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                                         |                                         | 7160         | +        | 0.00 | 7161    | +       | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |                                    | 465 | =        |                       | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                    |                                         |                                         | 7163         | +        | 0.00 | 7164    | +       | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                    | 466 | =        |                       | 0.00                                                                                                                                           | P&RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                            |                                         |              | 7166     | +    | 0.00    | 7167    | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                            |                                    | 467 | =        |                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | NO RELACIONADAS                         |                                         |              | 7169     | +    | 0.00    | 7170    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                           |                                                                                          | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                  |                                         |              |          |      | 7173    | +       | 0.00 | 7174 | +    | 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                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                          |                                         |                                         |              | 7176     | +    | 124.54  | 7177    | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |                                    | 470 | =        | 0.00                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                          |                                         | 7179                                    | +            | 706.07   | 7180 | +       | 0.00    | 7181 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 471 | =        | 0.00                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                                         |              | 7182     | +    | 0.00    | 7183    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |                                    | 472 | =        | 0.00                  | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                          |                                         |                                         |              | 7185     | +    | 2350.05 | 7186    | +    | 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                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                          |                                         |                                         |              | 7188     | +    | 0.00    | 7189    | +    | 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     | OTROS GASTOS          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                          |                                         | 7190                                    | +            | 0.00     | 7191 | +       | 174.37  | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 475                                | =   | 0.00     |                       | P&RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                          |                                         | 7196                                    | +            | 0.00     | 7197 | +       | 6726.59 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476                                | =   | 0.00     |                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                          |                                         | 7199                                    | +            | 0.00     | 7200 | +       | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |          | OTROS GASTOS          | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                          |                                         | 7202                                    | +            | 0.00     | 7203 | +       | 0.00    | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |          |                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                          |                                         | 7205                                    | +            | 0.00     | 7206 | +       | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511 | +        |                       | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                            | LOCAL                                   | 7208         | +        | 0.00 | 7209    | +       | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512 | +        |                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR                            | 7211         | +        | 0.00 | 7212    | +       | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513 | +        |                       | 7316.99                                                                                                                                        |                                                                                          | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                   | 7214         | +        | 0.00 | 7215    | +       | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514 | +        |                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR                            | 7217         | +        | 0.00 | 7218    | +       | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +        |                       | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                            | LOCAL                                   | 7220         | +        | 0.00 | 7221    | +       | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516 | +        |                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR                            | 7223         | +        | 0.00 | 7224    | +       | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517 | +        |                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                         | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        | 7226     | +    | 0.00    | 7227    | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        |                       | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                             | 7229                                    |                                         | +            | 0.00     | 7230 | +       | 0.00    | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 519 | +        | 17158.76              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7232                                    | +                                       | 0.00         | 7233     | +    | 0.00    | 7234    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520 | +        | 0.00                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7235                                    | +                                       | 0.00         | 7236     | +    | 0.00    | 7237    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                               | LOCALES                            | 523 | +        | 0.00                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                          |                                         | 7238                                    | +            | 0.00     | 7239 | +       | 0.00    | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 524 | +        | 0.00                  | SERVICIOS P&BLICOS                                                                                                                             |                                                                                          |                                         | 7241                                    | +            | 0.00     | 7242 | +       | 43.43   | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | LOCALES                            | 525 | +        | 0.00                  | P&RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                          |                                         | 7244                                    | +            | 0.00     | 7245 | +       | 0.00    | 7246 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 526 | +        | 0.00                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                         | 7247                                    | +            | 0.00     | 7248 | +       | 1833.63 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 527                                | +   | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                   | 7251                                    | +            | 0.00     | 7252 | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 528                                | +   | 0.00     |                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                   | 7254         | +        | 0.00 | 7255    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 529                                | +   | 0.00     |                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                    |                                         | 7257                                    | +            | 0.00     | 7258 | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 530                                | +   | 0.00     |                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                   | 7260                                    | +            | 0.00     | 7261 | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 531                                | +   | 0.00     |                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                                                                                          | RELACIONADAS                            | LOCAL                                   | 7263         | +        | 0.00 | 7264    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |          |                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR                            | 7265         | +        | 0.00 | 7267    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 532                                | +   | 11.00    |                       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        |                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 7269     | +    | 0.00    | 7270    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |          |                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          |                                         |                                         | DEL EXTERIOR | 7272     | +    | 0.00    | 7273    | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                              | 533 | +        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7.00                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL    | 7275 | +       | 0.00    | 7276 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 534 | +        |                       |                                                                                                                                                | 307.25                                                                                   | DEL EXTERIOR                            |                                         |              | 7278     | +    | 0.00    | 7279    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                    | 535 | +        | 0.00                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                   | 7281                                    | +            | 0.00     | 7282 | +       | null    |      |      |      |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 536                                | +   | 755.30   | RELACIONADAS          |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                            | 7284                                    | +            | 0.00     | 7285 | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                               | LOCALES                            | 537 | +        |                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS            | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 7287     | +    | 0.00    | 7288    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 538 | +        | 0.00                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             |                                         |                                         | 7290         | +        | 0.00 | 7291    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                               | LOCALES                            | 539 | +        | 0.00                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                   | 7293                                    | +            | 0.00     | 7294 | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 540 | +        | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                            | 7296                                    | +            | 0.00     | 7297 | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 541 | +        | 0.00                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                          |                                         | 7299                                    | +            | 0.00     | 7300 | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 542 | +        | 0.00                  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                          |                                         | 7302                                    | +            | 0.00     | 7303 | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 543                                | +   | 0.00     | OTROS                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7305                                    | +                                       | 0.00         | 7306     | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    | 543 | +        | 0.00                  | 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    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 544 | +        | 0.00                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                         | 7311                                    | +            | 0.00     | 7312 | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 545 | +        | 0.00                  | P&RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                          |                                         | 7314                                    | +            | 0.00     | 7315 | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 546                                | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         | 7991                                    | =            | 27300.17 |      |         |         |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 547                                | +   | 0.00     |                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                                         |              |          |      |         |         |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 548                                | +   | 0.00     |                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                                         |              |          |      |         |         |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 549                                | +   | 0.00     |                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                                         |              |          |      |         |         |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 550                                | =   | 25638.00 |                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                                         |              |          |      |         |         |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |          | TOTAL GASTOS          |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7992                                    | +                                       | 33764.94     |          |      |         |         |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                               | LOCALES                            | 553 | +        | 0.00                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                         | 7999                                    | +            | 61065.11 |      |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554 | +        | 0.00                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                                         | 7901                                    | =            | 0.00     |      |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | LOCALES                            | 555 | +        | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                                         | 7902                                    | +            | 0.00     |      |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 556 | +        | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                                         |              |          |      |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                               | LOCALES                            | 557 | +        | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                                         | 7903                                    | -            | 0.00     |      |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 559 | +        | 0.00                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                         | 7904                                    | =            | 0.00     |      |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 560 | +        | 0.00                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                         | 7905                                    | =            | 0.00     |      |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 561 | +        | 0.00                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                                         | 7906                                    | =            | 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.



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|------|-------------|------|-------------|-----|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |     |             | 0.00 |             | 0.00 |             |     |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917  | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |               |  |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |            |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1302068315 |             |     |             |     |             |      |             |      |             | 199 | RUC No.     | 1312041682001 |  |