

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

134277777

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791210506001

2021791210506001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALEMSEOM CIA. LTDA.

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 PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |  |
| 7SUIJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 3.00 |  |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |         |                                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                 |                                        |                |            |                                                                    |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |         |                                                   | INGRESOS                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                |                 |                                        |                |            |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |         |                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                |                 |                                        | TOTAL INGRESOS |            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |         |                                                   | 311                                                                                          | +                                                                                | 45261.44                                                                      |                                                |                 |                                        |                |            |                                                                    |      |      |      |      |
| 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                                   | +              | 1086571.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 313     | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                 | 6003                                   | +              | 0.00       | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |     | 314     | -                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                 | 6005                                   | +              | 0.00       | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | 315     | +                                                 | 2420.44                                                                                      |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                 | 6007                                   | +              | 0.00       | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 316     | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE BIENES                                      |                 | 6009                                   | +              | 0.00       | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |     | 317     | -                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | EXPORTACIONES NETAS                            | DE SERVICIOS    |                                        | 6011           | +          | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     | 318     | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                   |                                                | 6013            | +                                      | 0.00           | 6014       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |     | 320     | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015            | +                                      | 0.00           | 6016       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |     | 323     | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                | 6017            | +                                      | 0.00           | 6018       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       |     | 324     | -                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      |                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6019       | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 325 | +       | 7469.78                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                  |                                                                               | 6021                                           | +               | 0.00                                   | 6022           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 326 | +       | 0.00                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  |                                                                               | 6023                                           | +               | 0.00                                   | 6024           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327 | -       | 0.00                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                                                                               | 6025                                           | +               | 0.00                                   | 6026           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 328 | +       | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                               | 6027                                           | +               | 0.00                                   | 6028           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 331 | +       | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                               | 6029                                           | +               | 0.00                                   | 6030           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                    | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 330     | +                                                 | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                               | 6031                                           | +               | 0.00                                   | 6032           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | 332     | +                                                 | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               | 6033                                           | +               | 0.00                                   | 6034           | +          | null                                                               |      |      |      |      |
|                                                                    | PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                |     | 331     | +                                                 | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               | 6035                                           | +               | 0.00                                   | 6036           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | 332     | +                                                 | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                           | +               | 0.00                                   | 6038           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                    | IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                |     | 333     | +                                                 | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                           | +               | 0.00                                   | 6040           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                    |                                                                                                                                       | 334                                                                                                                                         | +   | 0.00    |                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                |                 |                                        |                |            |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                   | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 335 | +       | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)   |                                                | 6041            | +                                      | 0.00           | 6042       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             | 336 | +       | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                |                                                | 6043            | +                                      | 0.00           | 6044       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                       | 337                                                                                                                                         | +   | 7072.46 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                              |                                                                                  | 6045                                                                          | +                                              | 0.00            | 6046                                   | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS                                                              |                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +   | 0.00    | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                             |                                                                                              |                                                                                  | 6047                                                                          | +                                              | 0.00            | 6048                                   | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |
| MERCADER7AS EN TR7NSITO                                            |                                                                                                                                       | 339                                                                                                                                         | +   | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                                                              |                                                                                  | 6049                                                                          | +                                              | 0.00            | 6050                                   | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                        | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                 |                                                                                                                                             | 340 | +       | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                | 6051            | +                                      | 0.00           | 6052       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 341 | +       | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                   |                                                | 6053            | +                                      | 0.00           | 6054       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             | 342 | +       | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES     |                                                | 6055            | +                                      | 0.00           | 6056       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                             |                                                                                                                                             | 343 | +       | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                | 6057            | +                                      | 0.00           | 6058       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                            |                                                                                                                                             | 344 | +       | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                  | OTRAS                                                                         |                                                | 6059            | +                                      | 0.00           | 6060       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             | 345 | +       | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANT7AS                                                                    |                                                                               | 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                                                               |      |      |      |      |
|                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             | 349 | -       | 0.00                                              |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                               | 6069                                           | +               | 0.00                                   | 6070           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                              |                                                                                                                                       | 351                                                                                                                                         | -   | 0.00    | POR LITIGIOS                                      |                                                                                              | 6071                                                                             | +                                                                             | 0.00                                           | 6072            | +                                      | 0.00           |            |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 354 | -       | 0.00                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N 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       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 353 | +       | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                               | 6077                                           | +               | 0.00                                   | 6078           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             | 355 | +       | 0.00                                              |                                                                                              | OTROS                                                                            |                                                                               | 6079                                           | +               | 0.00                                   | 6080           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             | 356 | +       | 0.00                                              | DE RECURSOS P7BLICOS                                                                         |                                                                                  | 6081                                                                          | +                                              | 0.00            | 6082                                   | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             | 357 | +       | 0.00                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                  | 6083                                                                          | +                                              | 0.00            | 6084                                   | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             | 358 | +       | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                  |                                                                               | 6085                                           | +               | 0.00                                   | 6086           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 359 | +       | 0.00                                              |                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                               | 6087                                           | +               | 0.00                                   | 6088           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                           | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360 | +       | 33000.00                                          | OTROS                                                                                        |                                                                                  | 6089                                                                          | +                                              | 0.00            | 6090                                   | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                    | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361 | +       | 95224.12                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                  | 6091                                                                          | +                                              | 0.00            | 6092                                   | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |     | 362     | +                                                 | 26231.49                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS    | LOCAL                                  |                | 6095       | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |     | 363     | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                |                 | DEL EXTERIOR                           |                | 6097       | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                                    |                                                                                                                                       | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |     | 364     | +                                                 | 510373.42                                                                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                |                 | LOCAL                                  |                | 6099       | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |     | 365     | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                           |                | 6101       | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                                                                       | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |     | 366     | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                |                 | LOCAL                                  |                | 6103       | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |     | 367     | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                |                 | DEL EXTERIOR                           |                | 6105       | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |



|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                            |              |           |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |              |              |         |            |          |      |         |      |      |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|------------|----------|------|---------|------|------|--------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                            | 436          | -         | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7113         | +            | 0.00         | 7114    | +          | 0.00     |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                            | 437          | +         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                  | 7115                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00         | 7116         | +            | 0.00    | 7117       | +        | 0.00 |         |      |      |        |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                            | 438          | +         | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7119         | +            | 0.00         | 7120    | +          | 0.00     |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                            | 439          | +         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |              |              |         |            |          |      |         |      |      |        |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                            | 440          | +         | 0.00                                                                              | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |              | 7122         | +            | 0.00    | 7123       | +        | null |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                            | 441          | +         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7124         | +            | 0.00         | 7125    | +          | 0.00     |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                                                                                            | 442          | +         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7127         | +            | 0.00         | 7128    | +          | 0.00     |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                                                                                            | 443          | +         | 105155.69                                                                         |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |              | 7131         | +            | 0.00    | 7132       | +        | 0.00 |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      |                                                                                                            | 444          | +         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |              | 7134         | +            | 0.00    | 7135       | +        | 0.00 |         |      |      |        |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 445                                                                                                        | +            | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7137                                                                                     | +            | 0.00         | 7138         | +       | 0.00       |          |      |         |      |      |        |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 449                                                                                                        | =            | 395833.32 | OTRAS                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7139                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00         | 7140         | +            | 0.00    | 7141       | +        | 0.00 |         |      |      |        |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499                                                                                                        | =            | 491057.44 | POR GARANT?AS                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7142                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00         | 7143         | +            | 0.00    | 7144       | +        | 0.00 |         |      |      |        |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            | 460          | =         | 0.00                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7145                                                                                     | +            | 0.00         | 7146         | +       | 0.00       | 7147     | +    | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7149         | +            | 0.00         | 7150    | +          | 0.00     |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                            | 462          | =         | 0.00                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7152         | +            | 0.00         | 7153    | +          | 0.00     |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                            | 463          | =         | 0.00                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7155         | +            | 0.00         | 7156    | +          | 0.00     |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                            | 464          | =         | 0.00                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7158         | +            | 0.00         | 7159    | +          | 0.00     |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                            | 465          | =         | 0.00                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7160                                                                                     | +            | 0.00         | 7161         | +       | 0.00       | 7162     | +    | 0.00    |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                            | 466          | =         | 0.00                                                                              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7163                                                                                     | +            | 0.00         | 7164         | +       | 0.00       | 7165     | +    | 0.00    |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                            |                                                                                                            | 467          | =         | 0.00                                                                              | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                                                                                       | 7166                                                                                     | +            | 0.00         | 7167         | +       | 0.00       | 7168     | +    | 0.00    |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |                                                                                                            | 468          | =         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                       | 7169                                                                                     | +            | 0.00         | 7170         | +       | 0.00       |          |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                                                                                            | 469          | =         | 0.00                                                                              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |              |              |         |            |          |      |         |      |      |        |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                            | 470          | =         | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |              |              |         |            |          |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                            | 471          | =         | 0.00                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |              |              |         |            |          |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |                                                                                                            | 472          | =         | 0.00                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |              |              |         |            |          |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |                                                                                                            | 473          | =         | 0.00                                                                              | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |              |              |         |            |          |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                            |                                                                                                            | 474          | =         | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |              |              |         |            |          |      |         |      |      |        |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 475                                                                                                        | =            | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7190                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00         | 7191         | +            | 1002.86 | 7192       | +        | 0.00 |         |      |      |        |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476                                                                                                        | =            | 0.00      | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7194                                                                                     | +            | 0.00         | 7195         | +       | 0.00       |          |      |         |      |      |        |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                            |              |           |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |              |              |         |            |          |      |         |      |      |        |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                            |              |           |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |              |              |         |            |          |      |         |      |      |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                                                                    | 511          | +         | 0.00                                                                              | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7196         | +            | 0.00         | 7197    | +          | 5303.36  | 7198 | +       | 0.00 |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                               | 512          | +         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7199         | +            | 0.00         | 7200    | +          | 0.00     | 7201 | +       | 0.00 |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                                                                    | 513          | +         | 11568.79                                                                          |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7202         | +            | 21874.69     | 7203    | +          | 0.00     | 7204 | +       | 0.00 |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                               | 514          | +         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                           |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7205         | +            | 0.00         | 7206    | +          | 0.00     | 7207 | +       | 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                                                                               |                                                                                                                                                | +                                                                                               | 8959.89                                                                                                                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |              |              | 7208         | +       | 96.12      | 7209     | +    | 1257.85 | 7210 | +    | 288.36 |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | 516                                                                                                        | +            | 0.00      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                 | 7211                                                                                     | +            | 0.00         | 7212         | +       | 0.00       | 7213     | +    | 0.00    |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                            |              |           |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7214                                                                                     | +            | 0.00         | 7215         | +       | 0.00       | 7216     | +    | 0.00    |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                | 517          | +         |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL        | 7217         | +       | 0.00       | 7218     | +    | 0.00    | 7219 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | 518                                                                                                        | +            | 0.00      |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                          |              | 7220         | +            | 0.00    | 7221       | +        | 0.00 | 7222    | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                            |              |           | LOCALES                                                                           |                                                                                                                                                | 519                                                                                             | +                                                                                                                                     |                                                                                          |              | 0.00         | LOCAL        | 7223    | +          | 0.00     | 7224 | +       | 0.00 | 7225 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                               | 520          | +         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                           | 7226                                                                                                                                  |                                                                                          |              | +            | 0.00         | 7227    | +          | 0.00     | 7228 | +       | 0.00 |      |        |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | LOCALES                                                                                                    | 521          | +         | 58531.01                                                                          |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                           | 7229                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00         | 7230         | +            | 0.00    | 7231       | +        | 0.00 |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                               | 522          | +         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7232                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00         | 7233         | +            | 0.00    | 7234       | +        | 0.00 |         |      |      |        |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 523                                                                                                        | +            | 0.00      | LOCAL                                                                             |                                                                                                                                                | 7235                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | 7236         | +            | 0.00         | 7237    | +          | 0.00     |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                                                                                        | +            | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                                                                                                | 7238                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | 7239         | +            | 0.00         | 7240    | +          | 0.00     |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 525                                                                                                        | +            | 60000.00  | SERVICIOS P?BLICOS                                                                |                                                                                                                                                | 7241                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | 7242         | +            | 10390.34     | 7243    | +          | 0.00     |      |         |      |      |        |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 526                                                                                                        | +            | 0.00      | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                           |                                                                                                                                                | 7245                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | 7246         | +            | 0.00         | 7247    | +          | 0.00     |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 527                                                                                                        | +            | 0.00      | OTROS                                                                             |                                                                                                                                                | 7247                                                                                            | +                                                                                                                                     | 261.44                                                                                   | 7248         | +            | 56529.19     | 7249    | +          | 46776.77 |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           | PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                            | 528          | +         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7251         | +            | 0.00    | 7252       | +        | 0.00 |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                            | 529          | +         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7254         | +            | 0.00    | 7255       | +        | 0.00 |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                                                                    | 530          | +         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL        | 7257         | +            | 0.00    | 7258       | +        | 0.00 |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                               | 531          | +         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7260         | +            | 0.00    | 7261       | +        | 0.00 |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCAL                                                                                                      | 532          | +         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL        | 7263         | +            | 0.00    | 7264       | +        | 0.00 |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                            | 532          | +         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7266         | +            | 0.00         | 7267    | +          | 0.00     |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                         |                                                                                                            |              | 533       | +                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | RELACIONADAS | LOCAL        | 7269         | +       | 2507.40    | 7270     | +    | 0.00    |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                   |                                                                                                            |              | 534       | +                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                       | 8769.64                                                                                  |              | DEL EXTERIOR | 7272         | +       | 0.00       | 7273     | +    | 0.00    |      |      |        |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 535                                                                                                        | +            | 0.00      | LOCAL                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7275                                                                                     |              | +            | 0.00         | 7276    | +          | 0.00     |      |         |      |      |        |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                            | 536          | +         | 42084.20                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  |              | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7278    | +          | 0.00     | 7279 | +       | 0.00 |      |        |      |
|                                                                                                                                                           | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                            | 537          | +         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                          |              |              | 7281         | +       | 2744.56    | 7282     | +    | null    |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            | 538          | +         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                          |              |              | 7284         | +       | 0.00       | 7285     | +    | 0.00    |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                            | 539          | +         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                          |              |              | 7287         | +       | 0.00       | 7288     | +    | 0.00    |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                            | 540          | +         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                          |              |              | 7290         | +       | 0.00       | 7291     | +    | 0.00    |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                            | 541          | +         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                          |              | 7293         | +            | 0.00    | 7294       | +        | 0.00 |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                            | 542          | +         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                          |              | 7296         | +            | 0.00    | 7297       | +        | 0.00 |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                            | 543          | +         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                          |              | 7299         | +            | 0.00    | 7300       | +        | 0.00 |         |      |      |        |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                            | 544          | +         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | INTERESES M?LTIPLES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                  |                                                                                          |              | 7302         | +            | 0.00    | 7303       | +        | 0.00 |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                            | 545          | +         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |              | 7305         | +            | 0.00    | 7306       | +        | 0.00 |         |      |      |        |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                            | 546          | +         | 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 |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                            | 547          | +         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |              | 7311         | +            | 0.00    | 7312       | +        | 0.00 |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                            | 548          | +         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                          |              | 7314         | +            | 0.00    | 7315       | +        | 0.00 |         |      |      |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 550                                                                                                        | =            | 189913.53 | TOTAL COSTOS                                                                      | 7991                                                                                                                                           |                                                                                                 | =                                                                                                                                     | 946185.95                                                                                |              |              |              |         |            |          |      |         |      |      |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                            |              |           | TOTAL GASTOS                                                                      | 7992                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |              |              | +       | 217033.79  |          |      |         |      |      |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 553                                                                                                        | +            | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                             | 7999                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |              |              | +       | 1163219.74 |          |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554                                                                                                        | +            | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |              | 7901         | =       | 0.00       |          |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 555                                                                                                        | +            | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |              | 7902         | +       | 0.00       |          |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                                                                                                        | +            | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |              | 7903         | -       | 0.00       |          |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 558       | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |              |              |         | 7904       | =        | 0.00 |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |                                                                                                            | 559          | +         | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |              |              | 7905    | =          | 0.00     |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                            |              |           |                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |              |              | 7906    | =          | 0.00     |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 560       | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |              |              |         |            |          |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                   |                                                                                                            | LOCALES      | 561       | +                                                                                 | 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.



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             |                |             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920            | USD<br>0.00 |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             |                |             |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1705716361 |             |     |             |     |             |     |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1708052061001 |