

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

No.

134406376

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992679980001

2020992679980001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALZECOL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0219                                                                                     | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0300                                                                                     | + | 0.00 |  |      |   |      |

| 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                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                           |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |              |      |                      |      |      |                                                                    |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 311      | +                                                                         | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6001         | +    | 0.00                 | 6002 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 312      | +                                                                         | 9475.46                       |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6003         | +    | 0.00                 | 6004 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 313      | +                                                                         | 0.00                          |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6005         | +    | 0.00                 | 6006 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                     | 314      | -                                                                         | 0.00                          |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                                    |              |      |                      |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 315      | +                                                                         | 0.00                          |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6007         | +    | 0.00                 | 6008 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 316      | +                                                                         | 0.00                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                    | 6009         | +    | 0.00                 | 6010 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                     | 317      | -                                                                         | 0.00                          |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                          |              |      |                      |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                           |                               |                                                                                              |                                                                               | DE SERVICIOS                                                       | 6011         | +    | 0.00                 | 6012 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                           |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |              |      |                      |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                           |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |              |      |                      |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                           |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |              |      |                      |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318      | +                                                                         | 0.00                          |                                                                                              | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                   |                                                                    | 6013         | +    | 0.00                 | 6014 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319      | +                                                                         | 0.00                          |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    | 6015         | +    | 0.00                 | 6016 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                        | 320      | +                                                                         | 0.00                          |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                    | 6017         | +    | 0.00                 | 6018 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321      | +                                                                         | 0.00                          |                                                                                              | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019         | +    | 0.00                 | 6020 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                           |                               |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                                               | +            | 0.00 | 6022                 | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 322      | +                                                                         | 0.00                          |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                                               | +            | 0.00 | 6024                 | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 323      | +                                                                         | 0.00                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |              |      |                      |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       |                                     | 324      | -                                                                         | 0.00                          |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025         | +    | 0.00                 | 6026 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 325      | +                                                                         | 4888.24                       |                                                                                              |                                                                               |                                                                    | 6027         | +    | 0.00                 | 6028 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                 | +        | 0.00                                                                      |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |              |      |                      |      |      |                                                                    |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                 | -        | 0.00                                                                      |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |              |      |                      |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                 | +        | 0.00                                                                      |                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6029                                                               | +            | 0.00 | 6030                 | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                 | -        | 0.00                                                                      |                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029                                                               | +            | 0.00 | 6030                 | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                 | +        | 0.00                                                                      |                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6031                                                               | +            | 0.00 | 6032                 | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                 | +        | 0.00                                                                      |                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033                                                               | +            | 0.00 | 6034                 | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                 | +        | 0.00                                                                      |                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035                                                               | +            | 0.00 | 6036                 | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N     | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                 | +        | 0.00                                                                      |                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               | 6037                                                               | +            | 0.00 | 6038                 | +    | 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                                 | +        | 1161.41                                                                   |                               |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                               | +            | 0.00 | 6044                 | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                 | +        | 314.05                                                                    |                               |                                                                                              | 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 |      |                                                                    |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +                                   | 4853.84  | 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     |                                                                           |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |              |      |                      |      |      |                                                                    |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +                                   | 25509.86 | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                               |                               |                                                                                              | 6053                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6054 | +                    | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)            |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES |                               |                                                                                              | 6055                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6056 | +                    | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                           |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                               |                                                                                              | 6057                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6058 | +                    | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | OTRAS                                                                     |                               |                                                                                              | 6059                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6060 | +                    | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                           |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |              |      |                      |      |      |                                                                    |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                               |                                                                                              | POR GARANT7AS                                                                 | 6061                                                               | +            | 0.00 | 6062                 | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                           |                               |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                                               | +            | 0.00 | 6064                 | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                   | 0.00     |                                                                           |                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6066 | +                    | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                           |                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6068 | +                    | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                           |                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6070 | +                    | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                           |                               | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6072 | +                    | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                           |                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6074 | +                    | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                           |                               | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6076 | +                    | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 350      | +                                                                         |                               | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                    | 6077         | +    | 0.00                 | 6078 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 351      | -                                                                         |                               | 0.00                                                                                         |                                                                               | OTROS                                                              | 6079         | +    | 0.00                 | 6080 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 352      | +                                                                         |                               | 0.00                                                                                         |                                                                               | DE RECURSOS P7Blicos                                               | 6081         | +    | 0.00                 | 6082 | +    | 0.00                                                               |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                                 | +        | 0.00                                                                      |                               |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                              | 6083                                                               | +            | 0.00 | 6084                 | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                 | -        | 0.00                                                                      |                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  | 6085                                                               | +            | 0.00 | 6086                 | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                 | +        | 0.00                                                                      |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |              |      |                      |      |      |                                                                    |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                 | +        | 0.00                                                                      |                               | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6088 | +                    | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                 | +        | 0.00                                                                      |                               | OTROS                                                                                        | 6089                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6090 | +                    | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                 | +        | 0.00                                                                      |                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6092 | +                    | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                 | +        | 0.00                                                                      |                               |                                                                                              | 6093                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6094 | +                    | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                 | +        | 0.00                                                                      |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |              |      |                      |      |      |                                                                    |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                 | +        | 46202.86                                                                  |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |              |      |                      |      |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |              |      | INGRESOS FINANCIEROS |      |      |                                                                    |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +        | 122877.22                                                                 | INGRESOS NO OPERACIONALES     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6095 | +                    | 0.00 | 6096 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 6097     | +                                                                         |                               |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                               | 6098         | +    | 0.00                 |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                 | +        | 0.00                                                                      |                               |                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL        | 6099 | +                    | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +        | 0.00                                                                      |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6101 | +                    | 0.00 | 6102 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                 | +        | 0.00                                                                      |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                    | LOCAL        | 6103 | +                    | 0.00 | 6104 | +                                                                  | 0.00 |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                    | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                           |                               | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                         | 6105                                                               | +            | 0.00 | 6106                 | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                           |                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                    |              |      |                      |      |      |                                                                    |      |  |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              |                                    |           |                                                                  |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                        |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                             |                                                                                                            |              | 436                                | -         | 0.00                                                             | PRRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                                                                       |                 |                        |         | 7113                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 437                                | +         | 0.00                                                             |                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                 | 7115                   | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |              | 438                                | +         | 0.00                                                             |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                                                       |                 |                        |         | 7119                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              | 439                                | +         | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                 |                        |         | 7122                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 440                                | +         | 0.00                                                             |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 7124                   | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                            |              | 441                                | +         | 0.00                                                             |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                                                       |                 | 7127                   | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |              | 442                                | +         | 0.00                                                             |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                                                                                                                       |                 |                        |         | 7131                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |              | 443                                | +         | 0.00                                                             |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                                                       |                 |                        |         | 7134                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                      |              | 444                                | +         | 0.00                                                             |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                       |                 |                        |         | 7137                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 445          | +                                  | 0.00      | OTRAS                                                            |                                          |                                                                                                                                                | 7139                                                                                                                  | +               | 0.00                   | 7140    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 449          | +                                  | 188347.08 | POR GARANT?AS                                                    |                                          |                                                                                                                                                | 7142                                                                                                                  | +               | 0.00                   | 7143    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 499          | +                                  | 234549.94 | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7145            | +                      | 0.00    | 7146                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |   |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 460          | =                                  | 0.00      |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                        | 7149    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 461          | =                                  | 0.00      |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                        | 7152    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 462          | =                                  | 0.00      |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                        | 7155    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 463          | =                                  | 0.00      |                                                                  | POR LITIGIOS                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                        | 7158    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                            |              | 464                                | =         |                                                                  | 0.00                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                                       |                 | 7160                   | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                            |              | 465                                | =         |                                                                  | 0.00                                     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                 | 7163                   | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                            |              | 466                                | =         |                                                                  | 0.00                                     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                          |                 | 7166                   | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                               |                                                                                                            |              | 467                                | =         |                                                                  | 0.00                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                 | 7169                   | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                            |              | 468                                | =         |                                                                  | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |         |                                                                                                                                                                                    |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | + | 0.00 |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 469          | =                                  | 0.00      |                                                                  | OTROS GASTOS                             | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                 |                        |         | 7176                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                            |              | 470                                | =         | 0.00                                                             |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                                                       |                 |                        |         | 7179                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                            |              | 471                                | =         | 0.00                                                             |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                        |         | 7182                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                            |              | 472                                | =         | 0.00                                                             |                                          | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |                        |         | 7185                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                            |              | 473                                | =         | 0.00                                                             |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                                                       |                 |                        |         | 7188                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                            |              | 474                                | =         | 0.00                                                             |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                                       |                 | 7190                   | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 475          | =                                  | 0.00      | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                        |         | 7194                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 476          | =                                  | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 7196                   | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              |                                    |           | MERMAS                                                           |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 7199                   | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              |                                    |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                         |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 7202                   | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                               |              | LOCALES                            | 511       | +                                                                | 0.00                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                       |                 | 7205                   | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                            |              | LOCALES                            | 513       | +                                                                | 2015.82                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                                                                       |                 | 7208                   | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | LOCALES                            | 514       | +                                                                | 0.00                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                                                                                                                       |                 | 7211                   | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              | LOCALES                            | 515       | +                                                                | 0.00                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 7214                   | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | LOCALES                            | 516       | +                                                                | 0.00                                     | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES                                                       |                                                                                                                       |                 | 7217                   | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              | EN EFECTIVO                        | 517       | +                                                                | 0.00                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 7220                   | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | DEL EXTERIOR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518       | +                                                                | 0.00                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                 | 7223                   | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              | LOCALES                            | 519       | +                                                                | 0.00                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 7226                   | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR | LOCALES                            | 520       | +                                                                | 0.00                                     | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                 | 7229                   | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              | LOCALES                            | 521       | +                                                                | 216858.21                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                 | 7232                   | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                    | 522          | +                                  | 0.00      | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                            |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 7235                   | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                    | 523          | +                                  | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 7238                   | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 524                                | +         | 0.00                                                             | SERVICIOS P?BICOS                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 7241                   | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | LOCALES      | 525                                | +         | 0.00                                                             | P?RDIDAS POR SINIESTROS                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                        |         | 7245                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 526          | +                                  | 0.00      | OTROS                                                            |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 7247                   | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |   |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 527          | +                                  | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | GASTOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           | 7251                   | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 528          | +                                  | 0.00      |                                                                  |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 7254                   | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 529          | +                                  | 0.00      |                                                                  |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                 | DEL EXTERIOR    | 7257                   | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 530          | +                                  | 0.00      |                                                                  |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 7260                   | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 531          | +                                  | 0.00      |                                                                  |                                          | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           | 7263                   | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              |                                    |           |                                                                  |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 7266                   | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 532          | +                                  | 0.00      |                                                                  |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 7269                   | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                         |                                                                                                            |              | 533                                | +         |                                                                  |                                          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR           | 7272    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |              | 534                                | +         |                                                                  |                                          | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL                  | 7275    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |              | 535                                | +         |                                                                  |                                          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                 |                        | 7278    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                            |              | 536                                | +         |                                                                  |                                          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7281    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 537                                | +         |                                                                  |                                          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                 |                        | 7284    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |              | 538                                | +         |                                                                  |                                          | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL                  | 7287    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |              | 539                                | +         |                                                                  |                                          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                 |                        | 7290    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |              | 540                                | +         |                                                                  |                                          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7293    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              | 541                                | +         |                                                                  |                                          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                 |                        | 7296    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |              | 542                                | +         |                                                                  |                                          | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                 |                        | 7299    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                            |              | 543                                | +         |                                                                  |                                          | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                 |                        | 7302    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              | 544                                | +         |                                                                  |                                          | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                 |                 |                        | 7305    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |              | 545                                | +         | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS                             | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                                       |                 |                        | 7308    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              | 546                                | +         | 0.00                                                             |                                          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                 | 7311                   | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 547          | +                                  | 0.00      | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 7314                   | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 548          | +                                  | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                     |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7991            | =                      | 7717.90 | 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. |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 549          | +                                  | 0.00      |                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7999            | +                      | 7717.90 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 550          | =                                  | 218874.03 |                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7901            | =                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              |                                    |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)               |                                          |                                                                                                                                                | 7902                                                                                                                  | +               | 0.00                   |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                               |              | LOCALES                            | 553       | +                                                                | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                       |                 | 7903                   | -       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                            |              | LOCALES                            | 555       | +                                                                | 0.00                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                       |                 | 7904                   | =       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | LOCALES                            | 554       | +                                                                | 0.00                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                 | 7905                   | =       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              | LOCALES                            | 556       | +                                                                | 0.00                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                       |                 | 7906                   | =       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | LOCALES                            | 557       | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                        |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              | LOCALES                            | 559       | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                        |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         |              | DEL EXTERIOR                       | 560       | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                        |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                    | 561          | +                                  | 0.00      |                                                                  |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                        |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0917898066 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0924114754001 |             |      |             |     |             |