

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.133373840

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992698217001

2020992698217001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALTANGUY S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                     |                                                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL              |                                                                            |                                                |                                                                            |                                            |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                     |                                                                   | INGRESOS                                   |                                                                            |                                                |                                                                            |                                            |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                     |                                                                   |                                            |                                                                            |                                                |                                                                            |                                            |                                                                                              | TOTAL INGRESOS          |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                     |                                                                   | 311                                        | +                                                                          | 1587.00                                        |                                                                            |                                            |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312                   | +                                   | 0.00                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                            |                                            |                                                                                              | 6001                    | +               | 1848.82                                                            | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                   | +                                   | 0.00                                                              |                                            |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                            |                                            |                                                                                              | 6003                    | +               | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 314                   | -                                   | 0.00                                                              |                                            |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                            |                                            |                                                                                              | 6005                    | +               | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES               | 315                                 | +                                                                 |                                            | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                            |                                                                                              |                         | 6007            | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR          | 316                                 | +                                                                 |                                            | 0.00                                                                       |                                                |                                                                            |                                            |                                                                                              |                         | 6009            | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317                   | -                                   | 0.00                                                              |                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                                | DE BIENES                                                                  |                                            |                                                                                              |                         | 6011            | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                     | DE SERVICIOS                                                      |                                            |                                                                            |                                                |                                                                            |                                            |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                          |                                                                                                                                              |                       |                                     |                                                                   |                                            | 6013                                                                       | +                                              | 0.00                                                                       | 6014                                       | +                                                                                            | 0.00                    |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                        |                                                                                                                                              |                       |                                     |                                                                   |                                            | 6015                                                                       | +                                              | 0.00                                                                       | 6016                                       | +                                                                                            | 0.00                    |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                              |                                                                                                                                              |                       |                                     |                                                                   |                                            | 6017                                                                       | +                                              | 0.00                                                                       | 6018                                       | +                                                                                            | 0.00                    |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR FINANCIEROS CORRIENTES                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES               | 318                                 | +                                                                 |                                            | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                              |                         |                 | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR          | 319                                 | +                                                                 |                                            | 0.00                                                                       |                                                |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                         |                 | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO          | 320                                 | +                                                                 |                                            | 0.00                                                                       |                                                |                                                                            | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                         |                 |                                                                    | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                                               |                                            | +                                                                          |                                                | 0.00                                                                       |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                         |                 |                                                                    | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS    | LOCALES                             | 322                                                               |                                            | +                                                                          |                                                | 0.00                                                                       |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                         |                 |                                                                    | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR          | 323                                 | +                                                                 |                                            | 0.00                                                                       |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                            |                                                                                              |                         | 6029            | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324                   | -                                   | 0.00                                                              |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                |                                                                            |                                            | 6031                                                                                         | +                       | 0.00            | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 325                   | +                                   | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                                                            |                                                |                                                                            | 6033                                       | +                                                                                            | 0.00                    | 6034            | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                      | 326                                                                                                                                          | +                     | 0.00                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                            |                                                                            |                                                | 6035                                                                       | +                                          | 0.00                                                                                         | 6036                    | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      | 327                                                                                                                                          | -                     | 0.00                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                            |                                                                            |                                                | 6037                                                                       | +                                          | 0.00                                                                                         | 6038                    | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                     |                                                                   | 6039                                       | +                                                                          |                                                | 0.00                                                                       | 6040                                       | +                                                                                            | 0.00                    |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                       |                                     |                                                                   |                                            | 328                                                                        |                                                | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                       |                                     |                                                                   |                                            | 329                                                                        |                                                | -                                                                          | 0.00                                       |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                       |                                     |                                                                   |                                            | 330                                                                        |                                                | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                       |                                     |                                                                   |                                            | 331                                                                        |                                                | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                       |                                     |                                                                   |                                            | 332                                                                        |                                                | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                             |                       |                                     |                                                                   |                                            | 333                                                                        |                                                | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                       |                                     |                                                                   | 335                                        | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                            |                                            |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                       |                                     |                                                                   | 336                                        | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                            |                                            |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                       |                                     |                                                                   | 337                                        | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                            |                                            |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                       |                                     |                                                                   | 338                                        | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                            |                                            |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                       |                                     |                                                                   | 339                                        | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                            |                                            |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              |                       |                                     |                                                                   | 340                                        | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                            |                                            |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                       |                                     |                                                                   | 341                                        | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                            |                                            |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                       |                                     |                                                                   | 342                                        | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                            |                                            |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              |                       |                                     |                                                                   | 343                                        | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                            |                                            |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              |                       |                                     |                                                                   | 344                                        | +                                                                          | 5539.47                                        |                                                                            |                                            |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                       |                                     |                                                                   | 345                                        | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                            |                                            |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                       |                                     |                                                                   | 346                                        | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                            |                                            |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                       |                                     |                                                                   | 347                                        | -                                                                          | 0.00                                           |                                                                            |                                            |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                       |                                     |                                                                   | 348                                        | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                            |                                            |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                       |                                     |                                                                   | 349                                        | -                                                                          | 0.00                                           |                                                                            |                                            |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                       |                                     |                                                                   |                                            | 350                                                                        | +                                              | 0.00                                                                       |                                            |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                       |                                     |                                                                   |                                            | 351                                                                        | -                                              | 0.00                                                                       |                                            |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                       |                                     |                                                                   |                                            | 352                                                                        | +                                              | 0.00                                                                       |                                            |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                       |                                     |                                                                   |                                            | 353                                                                        | +                                              | 0.00                                                                       |                                            |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                     | 354                                                               | -                                          | 0.00                                                                       |                                                |                                                                            |                                            |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                     | 355                                                               | +                                          | 0.00                                                                       |                                                |                                                                            |                                            |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                       |                                     |                                                                   | 356                                        | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                            |                                            |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                       |                                     |                                                                   | 357                                        | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                            |                                            |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                       |                                     |                                                                   | 358                                        | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                            |                                            |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                       |                                     |                                                                   | 359                                        | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                            |                                            |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                     |                                                                   | 360                                        | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                            |                                            |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                     |                                                                   | 361                                        | =                                                                          | 7126.47                                        |                                                                            |                                            |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                     |                                                                   |                                            |                                                                            |                                                |                                                                            |                                            |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                       |                                     |                                                                   |                                            | 362                                                                        | +                                              | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL                                                              | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                       |                                     |                                                                   |                                            | 363                                                                        | +                                              | 0.00                                                                       |                                            |                                                                                              |                         |                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                       |                                     |                                                                   |                                            | 364                                                                        | +                                              | 0.00                                                                       |                                            |                                                                                              |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                       |                                     |                                                                   |                                            | 365                                                                        | +                                              | 0.00                                                                       |                                            |                                                                                              |                         |                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                       |                                     |                                                                   |                                            | 366                                                                        | +                                              | 0.00                                                                       |                                            |                                                                                              |                         | RELACIONADAS    | LOCAL                                                              | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                     |                                                                   |                                            |                                                                            |                                                | DEL EXTERIOR                                                               |                                            |                                                                                              |                         |                 | 6105                                                               | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                     |                                                                   |                                            |                                                                            |                                                |                                                                            |                                            |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                               |              |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 436                    | -                                                                                                                     | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 439                    | +                                                                                                                     | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                               |              |      |         |                                                                                                                                                                                     | 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 PRÉDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 441                    | +                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                          |                                                               |              | 7127 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +       | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 442                    | +                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                     |                                                               |              |      |         |                                                                                                                                                                                     | 7131 | +       | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 443                    | +                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | OTRAS                                                                                           |                                                               |              | 7139 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140 | +       | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 449                    | =                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                   |                                                               |              | 7142 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143 | +       | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 499                    | =                                                                                                                     | 7126.47         |                                                                                                                                                | 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 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN 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            | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                       |                                                               |              |      |         |                                                                                                                                                                                     | 7155 | +       | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 463                    | =                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                    |                                                               |              |      |         |                                                                                                                                                                                     | 7158 | +       | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 464                    | =                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                |                                                               |              | 7160 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161 | +       | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 465                    | =                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                           |                                                               |              | 7163 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164 | +       | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 466                    | =                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                     | RELACIONADAS                                                  |              | 7166 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167 | +       | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 468                                                                                                                                                                                                             | =                      | 0.00                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                        |              |      |         |                                                                                                                                                                                     |      | 7173    | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469                    | =                                                                                                                     | 0.00            | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                               |              |      |         | 7176                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO 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 INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 472                    | =                                                                                                                     | 0.00            | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                               |              |      |         | 7185                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 473                    | =                                                                                                                     | 0.00            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                               |              |      |         | 7188                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN 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            | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                 |                                                               |              |      |         | 7194                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 476                    | =                                                                                                                     | 0.00            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                               | 7196         | +    | 0.00    | 7197                                                                                                                                                                                | +    | 1690.41 | 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                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR           | 512                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                               |                                                               |              | 7208 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209 | +       | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR           | 513                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)               | LOCAL                                                         | 7211         | +    | 0.00    | 7212                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                        | 514                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                               | 7214         | +    | 0.00    | 7215                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                  | 515                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | 7217                                                          | +            | 0.00 | 7218    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7219    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                        | 516                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | 7220                                                          | +            | 0.00 | 7221    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7222    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     |                        | 517                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                  | LOCAL        | 7223 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224 | +       | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              |                        | 518                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                               | 7226         | +    | 0.00    | 7227                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                        | 519                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                               | LOCAL        | 7229 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7230 | +       | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                        | 520                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                               | 7232         | +    | 0.00    | 7233                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR           | 521                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                           |                                                               |              | 7235 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7236 | +       | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 522                    | +                                                                                                                     | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                                 |                                                               | 7238         | +    | 0.00    | 7239                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR           | 523                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                              |                                                               |              | 7241 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7242 | +       | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 524                    | +                                                                                                                     | 0.00            | PRÉDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                               |              |      |         | 7245                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7246 | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 525                    | +                                                                                                                     | 0.00            | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                               | 7247         | +    | 0.00    | 7248                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 526                    | +                                                                                                                     | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                         | RELACIONADAS                                                  | LOCAL        | 7251 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | 527                                                                                                                                                                                                             | +                      | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                                |                                                                                                 | LOCAL                                                         | 7254         | +    | 0.00    | 7255                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                     | 528                                                                                                                                                                                                             | +                      | 0.00                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                  | 7257         | +    | 0.00    | 7258                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 529                                                                                                                                                                                                             | +                      | 0.00                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | LOCAL                                                         | 7260         | +    | 0.00    | 7261                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 530                    | +                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS                                                  | LOCAL        | 7263 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 531                                                                                                                                                                                                             | +                      | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                               | 7266         | +    | 0.00    | 7267                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 532                    | +                                                                                                                     | 46.78           |                                                                                                                                                |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                               | LOCAL        | 7269 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 533                    | +                                                                                                                     | 23.76           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                               | DEL EXTERIOR | 7272 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             | 534                    | +                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                         | 7275         | +    | 0.00    | 7276                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       | 535                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                   | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7278            |                                                                                                                                                |                                                                                                 | +                                                             | 0.00         | 7279 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | 536                    | +                                                                                                                     | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                           | 7281                                                          | +            | 0.00 | 7282    | +                                                                                                                                                                                   | null |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 537                    | +                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7284                                                          | +            | 0.00 | 7285    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    | 538             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | RELACIONADAS                                                  | LOCAL        | 7287 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 539                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               |                        |                                                                                                                       | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7290                                                                                            |                                                               | +            | 0.00 | 7291    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                       | 540             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                               | LOCAL        | 7293 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| 541                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | +                      | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR    | 7296                                                                                                                                           | +                                                                                               |                                                               | 0.00         | 7297 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 542                    | +                                                                                                                     | 0.00            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                                 |                                                               | 7299         | +    | 0.00    | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 543                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                 |                                                                                                                                                | 7302                                                                                            | +                                                             | 0.00         | 7303 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 544                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                   | OTROS                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                | 7305                                                                                            | +                                                             | 0.00         | 7306 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 545                    | +                                                                                                                     | 0.00            | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (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            | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                 |                                                               | 7314         | +    | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 548                    | +                                                                                                                     | 0.00            | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                               | 7991         | =    | 0.00    | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |         |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 549                    | +                                                                                                                     | 0.00            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                               | 7992         | +    | 1690.41 |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 550                    | =                                                                                                                     | 70.54           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                               | 7999         | +    | 1690.41 |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                       |                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                 |                                                               | 7901         | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                | 553                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                               |              | 7902 | +       |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR           | 554                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                               |              | 7903 | -       |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR           | 555                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                               |              | 7904 | =       |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 556                    | +                                                                                                                     | 0.00            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                               | 7905         | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                                           |                        | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 557             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |              |      | 7906    |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                        | 558                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                               |              |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |           |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |           | 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 | 091886570 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0915673305001 |             |      |             |     |             |