

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

N?137039038

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992651997001

2020992651997001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALJOCABUS 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                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0115 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 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 |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0117 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  | 0209 |  | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  | 0300 |  | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                |                                                                    |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | INGRESOS                                                                                     |                                                                |                                                                    |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                                |                                                                    |                                                                                                                             |                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                              |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 311                                                                                          | +                                                              | 0.00                                                               |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             |      |                                                                    | 6002 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| 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                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                  | 6003                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                | -    | 0.00                                                                                         |                                                                |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                                  | 6005                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                | +    | 14841.14                                                                                     |                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                  | 6007                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                |                                                                    | DE BIENES                                                                                                                   |                                                                  | 6009                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | LOCALES                                                                                                                                     | 317                                | -    | 0.00                                                                                         |                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                                  | 6011                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                |                                                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                  | 6013                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                       | 319  | +                                                                                            |                                                                | 0.00                                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                  | 6015                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 320                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            |                                                                                                                             | 6017                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                                            |                                                                | 0.00                                                               | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +    | 15064.47                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                    |                                                                                                                             | 6021                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +    | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6023                                                                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                        | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                                                                                                                                     | 324                                | -    | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                                                             | 6025                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                | 6027                                                               | +                                                                                                                           | 0.00                                                             | 6028                                                                        | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                | 6029                                                               | +                                                                                                                           | 0.00                                                             | 6030                                                                        | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                | 6031                                                               | +                                                                                                                           | 0.00                                                             | 6032                                                                        | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                | 6033                                                               | +                                                                                                                           | 0.00                                                             | 6034                                                                        | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                | 6035                                                               | +                                                                                                                           | 0.00                                                             | 6036                                                                        | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      | 328                                                                                          | +                                                              | 0.00                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                  | 6037                                                                        | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |      | 329                                                                                          | -                                                              | 0.00                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                  | 6039                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 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                                                               |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |      | 333                                                                                          | +                                                              | 0.00                                                               |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 334                                                                                          | +                                                              | 0.00                                                               |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 335                                                                                          | +                                                              | 0.00                                                               |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 336                                                                                          | +                                                              | 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                                                                                          | +                                                              | 150.13                                                             |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      | 338                                                                                          | +                                                              | 0.00                                                               | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |      | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      | 339                                                                                          | +                                                              | 0.00                                                               |                                                                                                                             |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |      | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      | 340                                                                                          | +                                                              | 0.00                                                               |                                                                                                                             |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |      | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |      | 341                                                                                          | +                                                              | 0.00                                                               |                                                                                                                             |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |      | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |      | 342                                                                                          | +                                                              | 0.00                                                               |                                                                                                                             |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |      | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |      | 343                                                                                          | +                                                              | 0.00                                                               |                                                                                                                             |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |      | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |      | 344                                                                                          | +                                                              | 0.00                                                               |                                                                                                                             |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |      | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |      | 345                                                                                          | +                                                              | 0.00                                                               |                                                                                                                             |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |      | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |      | 346                                                                                          | +                                                              | 0.00                                                               |                                                                                                                             |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |      | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |      | 347                                                                                          | -                                                              | 0.00                                                               |                                                                                                                             |                                                                  | OTRAS                                                                       |      | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      | 348                                                                                          | +                                                              | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | OTROS                                                            | POR GARANT?AS                                                               |      | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    |      | 349                                                                                          | -                                                              | 0.00                                                               |                                                                                                                             |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |      | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064 | +    | null |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 350                                                                                          | +                                                              | 0.00                                                               |                                                                                                                             |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |      | 6065                                                               | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 350  | +                                                                                            | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                     | OTROS                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                             | 6067 | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351  | -                                                                                            | 0.00                                                           |                                                                    |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                             | 6069 | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352  | +                                                                                            | 0.00                                                           |                                                                    |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                     |                                                                             | 6071 | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 353  | +                                                                                            | 0.00                                                           |                                                                    |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                             | 6073 | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354  | -                                                                                            | 0.00                                                           |                                                                    |                                                                                                                             | OTRAS                                                            |                                                                             | 6075 | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                | +    | 0.00                                                                                         | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                |                                                                    | 6077                                                                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                        | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |      | 356                                                                                          | +                                                              | 0.00                                                               | OTROS                                                                                                                       |                                                                  | 6079                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | 357                                                                                          | +                                                              | 0.00                                                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                  | 6081                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      | 358                                                                                          | +                                                              | 0.00                                                               | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                                        |                                                                  | 6083                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      | 359                                                                                          | +                                                              | 0.00                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                  | 6085                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 360                                                                                          | +                                                              | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                  | 6087                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 361                                                                                          | =                                                              | 30055.74                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                  | 6089                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                                |                                                                    |                                                                                                                             |                                                                  | OTROS                                                                       |      | 6091                                                               | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362  | +                                                                                            | 0.00                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                       | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363  | +                                                                                            | 0.00                                                           |                                                                    |                                                                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 364  | +                                                                                            | 0.00                                                           |                                                                    |                                                                                                                             |                                                                  | LOCAL                                                                       | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 365  | +                                                                                            | 0.00                                                           |                                                                    |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 366  | +                                                                                            | 0.00                                                           |                                                                    |                                                                                                                             |                                                                  | LOCAL                                                                       | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 366  | +                                                                                            | 0.00                                                           |                                                                    |                                                                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 6105 | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             | 366                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                |                                                                    |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |         |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                         |                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                            |                                                                                                            |                                    | 436     | -                                                             | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |                 | 7113         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                    | 437     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                         |                                                                              | 7115                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7116                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 438     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                         |                                                                              |                                                                                                                       |                 | 7119         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 439     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                 |                         |                                                                              |                                                                                                                       |                 | 7122         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 440     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                         |                                                                              | 7124                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7125                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
| POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 441                                | +       | 0.00                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7127                    | +                                                                            | 0.00                                                                                                                  | 7128            | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                         |                                                                                                            |                                    | 442     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                           |                         |                                                                              |                                                                                                                       |                 | 7131         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                         |                                                                                                            |                                    | 443     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                             |                         |                                                                              |                                                                                                                       |                 | 7134         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 444     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                    |                                                                                                                                       |                         |                                                                              |                                                                                                                       | 7137            | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 445                                | +       | 0.00                                                          | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | OTRAS                                                                                           |                                                                                                                                       |                         | 7139                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00            | 7140         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 449                                | =       | 20963.18                                                      |                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                                                   |                                                                                                                                       |                         | 7142                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00            | 7143         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 499                                | =       | 51018.92                                                      |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                           |                                                                                                                                       |                         | 7145                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00            | 7146         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 460                                | =       | 0.00                                                          |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                          |                                                                                                                                       |                         |                                                                              |                                                                                                                       | 7149            | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 461                                | =       | 0.00                                                          |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                              |                                                                                                                                       |                         |                                                                              |                                                                                                                       | 7152            | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 462                                | =       | 0.00                                                          |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                       |                                                                                                                                       |                         |                                                                              |                                                                                                                       | 7155            | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 463                                | =       | 0.00                                                          |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                    |                                                                                                                                       |                         |                                                                              |                                                                                                                       | 7158            | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                            |                                    | 464     | =                                                             |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                      |                         |                                                                              | 7160                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7161                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                            |                                    | 466     | =                                                             |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                 |                         |                                                                              | 7163                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7164                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 467                                | =       | 0.00                                                          |                                                                                                                                                | OTROS GASTOS                                                                                    | P?RDIRA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS            |                                                                              | 7166                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7167                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 468                                | =       | 0.00                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7169                    | +                                                                            | 0.00                                                                                                                  | 7170            | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 469                                | =       | 0.00                                                          | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                         |                                                                              | 7173                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7174                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                            |                                    | 470     | =                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | TRANSPORTE                                                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |                 | 7176         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                            |                                    | 471     | =                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                         |                                                                              |                                                                                                                       |                 | 7179         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                    | 472     | =                                                             | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                                                 |                                                                                                                                       |                         |                                                                              |                                                                                                                       | 7182            | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                            |                                    | 473     | =                                                             | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTI?N                                                                               |                                                                                                                                       |                         |                                                                              |                                                                                                                       | 7185            | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 474                                | =       | 0.00                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                         |                                                                              | 7188                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7189                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 475                                | =       | 0.00                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7190                    | +                                                                            | 0.00                                                                                                                  | 7191            | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 476                                | =       | 0.00                                                          | P?RDIRA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                         |                                                                              | 7194                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7195                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |         |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                         |                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |         |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                         |                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                 |                 |              | 7251                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                         |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                 |              | 7254                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513     | +                                                             | 26466.37                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                         | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                 |                 |              | 7257                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 514                                                                                                        | +                                  | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                         |                                                                              | 7260                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7261                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICI?PES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           |              |                                                                                                                                                                                    | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                         |                                                                              |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |                                                                                                                                                                                    | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | LOCAL                              |         |                                                               | 7269                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                         |                                                                              |                                                                                                                       | +               | 0.00         | 7270                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                         | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                 |              | 7272                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                         |                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        |                                                                                                                                                                                    |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | LOCAL                              | 519     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                         |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |                                                                                                                                                                                    | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 520                                                                                                        | +                                  | 0.00    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                           |                                                                                                                                       |                         | 7281                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00            | 7282         | +                                                                                                                                                                                  | null |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                     | 521                                                                                                        | +                                  | 0.00    |                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                       |                         | 7284                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00            | 7285         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 522                                                                                                        | +                                  | 0.00    | LOCAL                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7287                                                                                                                                  | +                       | 0.00                                                                         | 7288                                                                                                                  | +               | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                     | 523                                                                                                        | +                                  | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7290                                                                                                                                  | +                       | 0.00                                                                         | 7291                                                                                                                  | +               | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                | +       | 0.00                                                          | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7293                    | +                                                                            | 0.00                                                                                                                  | 7294            | +            | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                      | 525                                | +       | 0.00                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                       |                         | 7296                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00            | 7297         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                                | +       | 0.00                                                          | P?RDIDAS POR SINISTROS                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                         |                                                                              | 7245                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7246                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                      | 527                                | +       | 0.00                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7247                    | +                                                                            | 0.00                                                                                                                  | 7248            | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 527     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                        |                                                                                                                       |                 | 7251         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    | 528     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                         | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                 |              | 7254                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 529     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                                                        |                                                                                                                       |                 | 7257         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                    | 530     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                       |                 | 7260         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 531     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                                                        |                                                                                                                       |                 | 7263         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |         |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                       |                 | 7266         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |         |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                                                        |                                                                                                                       |                 | 7269         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 532     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                       |                 | 7272         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                            |                                    | 533     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           |              |                                                                                                                                                                                    | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 534     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                         |                                                                              |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                    |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                   |                                    | 535     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 |                         |                                                                              |                                                                                                                       |                 | 7281         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 536                                | +       | 0.00                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                       |                         |                                                                              |                                                                                                                       | 7284            | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    | 537     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                          |                         |                                                                              | LOCAL                                                                                                                 |                 |              | 7287                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 538     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                         |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |                                                                                                                                                                                    | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 539     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                         |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           |              |                                                                                                                                                                                    | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 540     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                         |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |                                                                                                                                                                                    | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 541     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                         |                                                                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                 |                 |              |                                                                                                                                                                                    |      | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 542     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                         |                                                                              | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                 |              |                                                                                                                                                                                    |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 543     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                       |                         |                                                                              |                                                                                                                       |                 | 7305         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 544     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                         |                                                                              |                                                                                                                       |                 | 7308         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 545     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                 |                         |                                                                              |                                                                                                                       |                 | 7311         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 546                                | +       | 0.00                                                          | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                         |                                                                              | 7314                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7315                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 547                                | +       | 0.00                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                         |                                                                              | 7991                                                                                                                  | =               | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 548                                | +       | 0.00                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                         |                                                                              | 7992                                                                                                                  | +               | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 549                                | +       | 0.00                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                         |                                                                              | 7999                                                                                                                  | +               | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 550                                | =       | 26466.37                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                         |                                                                              | 7901                                                                                                                  | =               | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |         |                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                         |                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      | 7902 | =    | 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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                       |                         |                                                                              |                                                                                                                       | 7903            | -            |                                                                                                                                                                                    |      |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                         |                                                                              |                                                                                                                       | 7904            | =            |                                                                                                                                                                                    |      |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                    | 555                                | +       | 0.00                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                         |                                                                              | 7905                                                                                                                  | =               | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 556                                                                                                        | +                                  | 0.00    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                         | 7906                                                                         | =                                                                                                                     | 0.00            |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICI?PES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                         |                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 558     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                         |                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                 | LOCALES | 559                                                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       |                         |                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 560                                | +       | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                         |                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | LOCALES                            | 561     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                         |                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1301581201 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0915890958001 |             |      |             |     |             |