

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?133772270

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992706635001

2020992706635001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALLLANTAS EXPRESS S.A. LEXPSA

203 EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 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 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |             | INGRESOS                      |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |             |                               |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             | TOTAL INGRESOS                                 |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |             |                               |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             | 311                                            | +        | 2121.00                                                            |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 312     | +           | 23565.40                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6001                                        | +                                              | 10079.74 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 313     | +           | 0.00                          |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003                                        | +                                              | 0.00     | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |         | 314         | -                             |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |                                                | 6005     | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |              |         | LOCALES     | 315                           |                                    |                                                                                  | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |          | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008 | +    |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              |         | 316         | +                             |                                    | 0.00                                                                             | DE BIENES                                                                     |                                                                                              | 6009                                        | +                                              | 0.00     | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |         | 317         | -                             |                                    | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                                                              | DE SERVICIOS                                |                                                | 6011     | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |              |         | LOCALES     | 318                           |                                    | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N |                                                | 6013     | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              |         | 319         | +                             |                                    | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                        | +                                              | 0.00     | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |              |         | EN EFECTIVO | 320                           |                                    | +                                                                                | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                             | 6017                                           | +        | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 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 RELACIONADAS                                                                                                                          |              |         | LOCALES     | 322                           |                                    | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |                                                | 6021     | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              |         | 323         | +                             |                                    | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                             | 6023                                           | +        | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |              | 324     | -           | 0.00                          |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                               | 6025                                                                                         | +                                           | 0.00                                           | 6026     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | LOCALES | 325         | +                             |                                    | 0.00                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                             | 6027                                           | +        | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 326     | +           | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                               | 6029                                                                                         | +                                           | 0.00                                           | 6030     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |              | 327     | -           | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                               | 6031                                                                                         | +                                           | 0.00                                           | 6032     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 328     | +           | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               | 6033                                                                                         | +                                           | 0.00                                           | 6034     | +                                                                  | null |      |      |      |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 329     | -           | 0.00                          |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               | 6035                                                                                         | +                                           | 0.00                                           | 6036     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 330     | +           | 0.00                          |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                                                                         | +                                           | 0.00                                           | 6038     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 331     | +           | 0.00                          |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                                                         | +                                           | 0.00                                           | 6040     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 332     | +           | 0.00                          |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 333     | +           | 0.00                          |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 334     | +           | 0.00                          |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |              | 335     | +           | 0.00                          |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336          | +       | 0.00        |                               |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337          | +       | 999.53      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338          | +       | 0.00        |                               |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 339          | +       | 0.00        |                               |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 340          | +       | 0.00        |                               |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 341          | +       | 0.00        |                               |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 342          | +       | 55696.49    |                               |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 343          | +       | 0.00        |                               |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 344          | +       | 0.00        |                               |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345          | +       | 0.00        |                               |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 346          | +       | 0.00        |                               |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347          | -       | 0.00        |                               |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348          | +       | 0.00        |                               |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349          | -       | 0.00        |                               |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350          | +       | 0.00        |                               |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351          | -       | 0.00        |                               |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352          | +       | 0.00        |                               |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 353          | +       | 0.00        |                               |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 354          | -       | 0.00        |                               |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355          | +       | 0.00        |                               |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356          | +       | 0.00        |                               |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 357          | +       | 0.00        |                               |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 358          | +       | 0.00        |                               |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359          | +       | 0.00        |                               |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360          | +       | 0.00        |                               |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361          | =       | 82382.42    |                               |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |             |                               |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| TERRENOS                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |             |                               |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |             |                               |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |             |                               |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |             |                               |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |             |                               |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |             |                               |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |             |                               |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |             |                               |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |             |                               |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |             |                               |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| RELACIONADAS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |             |                               |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| LOCAL                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |             |                               |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |             |                               |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |             |                               |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| LOCAL                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |             |                               |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |             |                               |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |             |                               |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| RELACIONADAS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |             |                               |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| LOCAL                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |             |                               |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |             |                               |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                |          |                                                                    |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |     |              |           |                                                                  |                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 |                        |                 |          |       |          |        |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|----------|-------|----------|--------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |     | 436          | -         | 0.00                                                             | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                     |                                                                                                                                                |                 | 7113                   |                 |          | +     | 0.00     | 7114   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |     | 437          | +         | 0.00                                                             |                                          | DE INVENTARIOS                                                                                  |                                                                                                                                                |                 | 7115                   | +               | 0.00     | 7116  | +        | 0.00   | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |     | 438          | +         | 0.00                                                             |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                                |                 | 7119                   |                 |          | +     | 0.00     | 7120   | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |     | 439          | +         | 0.00                                                             | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                           |                                                                                                                                                |                 | 7122                   |                 |          | +     | 0.00     | 7123   | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |     | 440          | +         | 0.00                                                             |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7124                   | +               | 0.00     | 7125  | +        | 0.00   | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |     | 441          | +         | 0.00                                                             |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                          |                                                                                                                                                |                 | 7127                   | +               | 0.00     | 7128  | +        | 0.00   | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |     | 442          | +         | 0.00                                                             |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                     |                                                                                                                                                |                 | 7131                   |                 |          | +     | 0.00     | 7132   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |     | 443          | +         | 0.00                                                             |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                                                                                                |                 | 7134                   |                 |          | +     | 0.00     | 7135   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |     | 444          | +         | 0.00                                                             |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                    |                                                                                                                                                |                 | 7137                   |                 |          | +     | 0.00     | 7138   | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445 | +            | 5136.00   | OTRAS                                                            |                                          |                                                                                                 | 7139                                                                                                                                           | +               | 0.00                   | 7140            | +        | 0.00  | 7141     | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449 | =            | 57084.97  | POR GARANT?AS                                                    |                                          |                                                                                                 | 7142                                                                                                                                           | +               | 0.00                   | 7143            | +        | 0.00  | 7144     | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499 | =            | 139467.39 | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7145            | +                      | 0.00            | 7146     | +     | 0.00     | 7147   | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |     | 460          | =         |                                                                  | 0.00                                     | POR 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |     | 464          | =         |                                                                  | 0.00                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                |                                                                                                                                                |                 | 7160                   | +               | 0.00     | 7161  | +        | 0.00   | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |     | 465          | =         |                                                                  | 0.00                                     | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                |                 | 7163                   | +               | 0.00     | 7164  | +        | 0.00   | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |     | 466          | =         |                                                                  | 0.00                                     | P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                 | 7166                   | +               | 0.00     | 7167  | +        | 0.00   | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |     | 467          | =         |                                                                  | 0.00                                     |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                 | 7169                   | +               | 0.00     | 7170  | +        | 0.00   | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |     | 468          | =         |                                                                  | 0.00                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |                 |          | 7173  |          |        | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |     | 469          | =         |                                                                  | 0.00                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | TRANSPORTE             |                 |          | 7176  |          |        | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |     | 470          | =         | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES    |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7179            |                        |                 | +        | 0.00  | 7180     | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |     | 471          | =         | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7182            |                        |                 | +        | 0.00  | 7183     | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |     | 472          | =         | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTI?N                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7185            |                        |                 | +        | 0.00  | 7186     | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |     | 473          | =         | 0.00                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7188            |                        |                 | +        | 0.00  | 7189     | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474 | =            | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                          |                                                                                                 | 7190                                                                                                                                           | +               | 0.00                   | 7191            | +        | 0.00  | 7192     | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475 | =            | 0.00      | P'RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                          |                                                                                                 | 7194                                                                                                                                           |                 |                        | +               | 0.00     | 7195  | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476 | =            | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                          |                                                                                                 | 7196                                                                                                                                           | +               | 0.00                   | 7197            | +        | 0.00  | 7198     | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |     |              |           | MERMAS                                                           |                                          |                                                                                                 | 7199                                                                                                                                           | +               | 0.00                   | 7200            | +        | 0.00  | 7201     | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |     |              |           | SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)                         |                                          |                                                                                                 | 7202                                                                                                                                           | +               | 0.00                   | 7203            | +        | 0.00  | 7204     | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |     | LOCALES      | 511       | +                                                                | 18456.00                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                           |                                                                                                                                                |                 | 7205                   | +               | 0.00     | 7206  | +        | 0.00   | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |     | LOCALES      | 513       | +                                                                | 0.00                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                               |                                                                                                                                                |                 | 7208                   | +               | 0.00     | 7209  | +        | 469.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     | LOCALES      | 514       | +                                                                | 0.00                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)               | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                 | LOCAL                  | 7211            | +        | 0.00  | 7212     | +      | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR |           | 515                                                              | +                                        |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS |                        | LOCAL           | 7214     | +     | 0.00     | 7215   | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |     | EN EFECTIVO  | 517       | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                 | LOCAL                  | 7217            | +        | 0.00  | 7218     | +      | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR |           | 516                                                              | +                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 0.00                   | NO RELACIONADAS |          | LOCAL | 7220     | +      | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        |     | EN EFECTIVO  | 518       | +                                                                | 0.00                                     | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES        | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                 | LOCAL                  | 7223            | +        | 0.00  | 7224     | +      | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR |           | 519                                                              | +                                        |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS |                        | LOCAL           | 7226     | +     | 0.00     | 7227   | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |     | LOCALES      | 520       | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                 |                        | LOCAL           | 7229     | +     | 0.00     | 7230   | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR |           | 521                                                              | +                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 |                        | 0.00            | LOCAL    | 7232  | +        | 0.00   | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |     | 522          | +         | 0.00                                                             | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES    |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7235            | +                      | 0.00            | 7236     | +     | 0.00     | 7237   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 523          | +         | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO        |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7238            | +                      | 0.00            | 7239     | +     | 0.00     | 7240   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |     | 524          | +         | 0.00                                                             | SERVICIOS P?Blicos                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7241            | +                      | 0.00            | 7242     | +     | 0.00     | 7243   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 525          | +         | 0.00                                                             | P'RDIDAS POR SINIESTROS                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7245            |                        |                 | +        | 0.00  | 7246     | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| CR'DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527 | +            | 0.00      | OTROS                                                            |                                          |                                                                                                 | 7247                                                                                                                                           | +               | 0.00                   | 7248            | +        | 0.00  | 7249     | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |     | 528          | +         | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           | 7251                   |                 |          | +     | 0.00     | 7252   | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 529 | +            | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                     |                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7254            | +                      | 0.00            | 7255     | +     | 0.00     | 7256   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 530 | +            | 0.00      | LOCAL                                                            |                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7257            | +                      | 0.00            | 7258     | +     | 0.00     | 7259   | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 531 | +            | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                     |                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7260            | +                      | 0.00            | 7261     | +     | 0.00     | 7262   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 532 | +            | 0.00      | LOCAL                                                            |                                          |                                                                                                 | 7263                                                                                                                                           | +               | 0.00                   | 7264            | +        | 0.00  | 7265     | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 533 | +            | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                     |                                          |                                                                                                 | 7266                                                                                                                                           | +               | 0.00                   | 7267            | +        | 0.00  | 7268     | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 534 | +            | 0.00      | LOCAL                                                            |                                          |                                                                                                 | 7269                                                                                                                                           | +               | 0.00                   | 7270            | +        | 0.00  | 7271     | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 535 | +            | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                     |                                          |                                                                                                 | 7272                                                                                                                                           | +               | 0.00                   | 7273            | +        | 0.00  | 7274     | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 536 | +            | 0.00      | LOCAL                                                            |                                          |                                                                                                 | 7275                                                                                                                                           | +               | 0.00                   | 7276            | +        | 0.00  | 7277     | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 537 | +            | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                     |                                          |                                                                                                 | 7278                                                                                                                                           | +               | 0.00                   | 7279            | +        | 0.00  | 7280     | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           | 538 | +            | 0.00      | LOCAL                                                            |                                          |                                                                                                 | 7281                                                                                                                                           | +               | 0.00                   | 7282            | +        | 0.00  | 7283     | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 539 | +            | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                     |                                          |                                                                                                 | 7284                                                                                                                                           | +               | 0.00                   | 7285            | +        | 0.00  | 7286     | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           | 540 | +            | 0.00      | LOCAL                                                            |                                          | 7287                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00            | 7288                   | +               | 0.00     | 7289  | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |     | 541          | +         | 0.00                                                             |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                                | 7290            | +                      | 0.00            | 7291     | +     | 0.00     | 7292   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 542          | +         | 0.00                                                             |                                          | LOCAL                                                                                           |                                                                                                                                                | 7293            | +                      | 0.00            | 7294     | +     | 0.00     | 7295   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |     | 543          | +         | 0.00                                                             |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                                | 7296            | +                      | 0.00            | 7297     | +     | 0.00     | 7298   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 544          | +         | 0.00                                                             |                                          | LOCAL                                                                                           |                                                                                                                                                | 7299            | +                      | 0.00            | 7300     | +     | 0.00     | 7301   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CUENTAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 545 | +            | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                     |                                          | 7302                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00            | 7303                   | +               | 0.00     | 7304  | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 546 | +            | 0.00      | LOCAL                                                            |                                          | 7305                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00            | 7306                   | +               | 0.00     | 7307  | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 547 | +            | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                     |                                          | 7308                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00            | 7309                   | +               | 0.00     | 7310  | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 548 | +            | 0.00      | LOCAL                                                            |                                          | 7311                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00            | 7312                   | +               | 0.00     | 7313  | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 549 | +            | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                     |                                          | 7314                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00            | 7315                   | +               | 0.00     | 7316  | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |     | 550          | =         | 18456.00                                                         |                                          | TOTAL COSTOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                 | 7991                   | =               | 571.49   |       |          |        |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |     |              |           | TOTAL GASTOS                                                     |                                          |                                                                                                 | 7992                                                                                                                                           |                 |                        | +               | 10519.93 |       |          |        |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              |     | LOCALES      | 553       | +                                                                | 0.00                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                                                                                                |                 | 7999                   |                 |          | +     | 11091.42 |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |     | LOCALES      | 555       | +                                                                | 0.00                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                                |                 | 7901                   |                 |          | =     | 0.00     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     | LOCALES      | 556       | +                                                                | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                |                 | 7902                   |                 |          | +     | 0.00     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR |           | 557                                                              | +                                        | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                 |                        | 7903            |          |       | -        | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |     | LOCALES      | 558       | +                                                                | 0.00                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                 | 7904                   |                 |          | =     | 0.00     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR |           | 559                                                              | +                                        | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |                        | 7905            |          |       | =        | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |     | LOCALES      | 560       | +                                                                | 0.00                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                                                                                                                |                 | 7906                   |                 |          | =     | 0.00     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR |           | 561                                                              | +                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                 |                        |                 |          |       |          |        |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0913605515 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0909987901001 |     |             |     |             |