

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133818781

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1091734040001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALCOMPAA7IA DE CARGA PESADA IBARRA NEIVATRANS S.A

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0219 | + | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                               |                                                |                                        |                      |                                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                   |                                                                               |                                                |                                        |                      |                                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                |                                        |                      |                                 | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                                                                             | 311                                                                        | +                                                                             | 832.28                                         |                                        |                      |                                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +                                                                                            | 7002.20                                                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                |                                                |                                        |                      |                                 | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                |                                        |                      |                                 | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 314     | -                                                                                            | 700.20                                                                                                                      |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                |                                        |                      |                                 | 6005           | +    | 9950.00                                                            | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315                                                                                          | +                                                                                                                           |                                                                            | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                        |                      |                                 |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         | DE BIENES                                                                                                                   |                                                                            |                                                                               |                                                |                                        | 6009                 | +                               | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                                            |                                                                               |                                                |                                        | 6011                 | +                               | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                |                                        |                      |                                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                                                                 |                                                                            |                                                                               |                                                |                                        | 6013                 | +                               | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                        |                      |                                 | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |                                        |                      |                                 | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                      | 6019                            | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                | 6021                                   | +                    | 0.00                            | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                |                                        | 6023                 | +                               | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                | 6025                                   | +                    | 0.00                            | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                | 6027                                   | +                    | 0.00                            | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 328     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE |                                                                               |                                                |                                        |                      | 6029                            | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                | 6031                                   | +                    | 0.00                            | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |                                        | 6033                 | +                               | 0.00           | 6034 | +                                                                  | null |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                            |                                                                               |                                                |                                        | 6035                 | +                               | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                            |                                                                               |                                                |                                        | 6037                 | +                               | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                            |                                                                               |                                                |                                        | 6039                 | +                               | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                |                                        |                      |                                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 335     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)   |                                                |                                        |                      |                                 | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 336     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                |                                                |                                        |                      |                                 | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 337     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                |                                        |                      |                                 | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                         |                                                |                                        |                      |                                 | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 339     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                |                                        |                      |                                 | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                       |                                                                                                                                             | 340     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                |                                        |                      |                                 | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             | 341     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                   |                                                |                                        |                      |                                 | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             | 342     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES     |                                                |                                        |                      |                                 | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                   |                                                                                                                                             | 343     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                |                                        |                      |                                 | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                  |                                                                                                                                             | 344     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | OTRAS                                                                         |                                                |                                        |                      |                                 | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             | 345     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR GARANT7AS                                                              |                                                                               |                                                |                                        |                      | 6061                            | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             | 346     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                               |                                                |                                        |                      | 6063                            | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             | 347     | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                               |                                                |                                        |                      | 6065                            | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 348     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                               |                                                |                                        |                      | 6067                            | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             | 349     | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                               |                                                |                                        |                      | 6069                            | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 350     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                               |                                                                               |                                                |                                        |                      | 6071                            | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS           |                                                                               |                                                |                                        |                      | 6073                            | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                      |                                                                               |                                                |                                        |                      | 6075                            | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                               |                                                |                                        |                      | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO |                | 6077 | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                      |                                                                               |                                                |                                        |                      | 6079                            | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            |                                                                               |                                                |                                        | DE RECURSOS P7BLICOS |                                 | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 356     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                               |                                                |                                        |                      | 6083                            | +              | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 357     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                               |                                                |                                        |                      | 6085                            | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 358     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                               |                                                |                                        |                      | 6087                            | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 359     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                      |                                                                               |                                                |                                        |                      | 6089                            | +              | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                            |                                                                               |                                                |                                        | 6091                 | +                               | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =       | 7134.28                                                                                      | OTROS                                                                                                                       |                                                                            |                                                                               |                                                |                                        | 6093                 | +                               | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                |                                        |                      | 6095                            | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                  | 6097                 | +                               | 0.00           | 6098 | +                                                                  | null |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097    | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               |                                                | 6098                                   | +                    | null                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                  | 6099                 | +                               | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR                           | 6101                 | +                               | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                                                                      | 6103                                                                          | +                                              | 0.00                                   | 6104                 | +                               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6105    | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                       | 6106                                                                          | +                                              | 0.00                                   |                      |                                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                    |     |   |         |                       |                                                                                                                                                |         |                                          |                                                                             |  |      |   |      |      |   |         |      |        |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------|---|---------|------|--------|---------|------|------|------|
| 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 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                    |     |   |         | 441                   | +                                                                                                                                              | 0.00    |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |  |      |   |      | 7127 | + | 0.00    | 7128 | +      | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                               |                                    |     |   |         | 442                   | +                                                                                                                                              | 0.00    | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |  |      |   |      |      |   | 7131    | +    | 0.00   | 7132    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                               |                                    |     |   |         | 443                   | +                                                                                                                                              | 0.00    |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |  |      |   |      |      |   | 7134    | +    | 0.00   | 7135    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                    |     |   |         | 444                   | +                                                                                                                                              | 0.00    |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |  |      |   |      |      |   | 7137    | +    | 0.00   | 7138    | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                    |     |   |         | 445                   | +                                                                                                                                              | 0.00    | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | OTRAS                                                                       |  |      |   |      | 7139 | + | 0.00    | 7140 | +      | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                    |     |   |         | 449                   | =                                                                                                                                              | 1153.94 |                                          | POR GARANT?AS                                                               |  |      |   |      | 7142 | + | 0.00    | 7143 | +      | 0.00    | 7144 | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                    |     |   |         | 499                   | =                                                                                                                                              | 8288.22 |                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |  |      |   |      | 7145 | + | 0.00    | 7146 | +      | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                    |     |   |         | 460                   | =                                                                                                                                              | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |  |      |   |      | 7149 | + | 0.00    | 7150 | +      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                    |     |   |         | 462                   | =                                                                                                                                              | 0.00    |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |  |      |   |      | 7155 | + | 0.00    | 7156 | +      | 0.00    |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                    |     |   |         | 463                   | =                                                                                                                                              | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR LITIGIOS                                                                |  |      |   |      | 7158 | + | 0.00    | 7159 | +      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                    |     |   |         | 464                   | =                                                                                                                                              | 0.00    |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |  |      |   |      | 7160 | + | 0.00    | 7162 | +      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                    |     |   |         | 465                   | =                                                                                                                                              | 0.00    |                                          | OTROS                                                                       |  |      |   |      | 7163 | + | 0.00    | 7164 | +      | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                    |     |   |         | 466                   | =                                                                                                                                              | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES                    | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |  |      |   |      | 7166 | + | 0.00    | 7167 | +      | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                    |     |   |         | 467                   | =                                                                                                                                              | 0.00    |                                          | RELACIONADAS                                                                |  |      |   |      | 7166 | + | 0.00    | 7167 | +      | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                               |                                    |     |   |         | 468                   | =                                                                                                                                              | 0.00    |                                          | NO RELACIONADAS                                                             |  |      |   |      | 7169 | + | 0.00    | 7170 | +      | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    |     |   |         | 469                   | =                                                                                                                                              | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES                    | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                      |  |      |   |      |      |   | 7173    | +    | 123.75 | 7174    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES) (INFORMATIVO)                                                                                        |                                    |     |   |         | 470                   | =                                                                                                                                              | 0.00    |                                          | TRANSPORTE                                                                  |  |      |   |      |      |   | 7176    | +    | 0.00   | 7177    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                                |                                    |     |   |         | 471                   | =                                                                                                                                              | 0.00    |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |  |      |   |      | 7179 | + | 0.00    | 7180 | +      | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL 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) | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                    |     |   |         | 472                   | =                                                                                                                                              | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES                    | GASTOS DE VIAJE                                                             |  |      |   |      | 7182 | + | 0.00    | 7183 | +      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                               |                                    |     |   |         | 473                   | =                                                                                                                                              | 0.00    |                                          | GASTOS DE GESTI?N                                                           |  |      |   |      | 7185 | + | 0.00    | 7186 | +      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |                                    |     |   |         | 474                   | =                                                                                                                                              | 0.00    |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |  |      |   |      | 7188 | + | 1052.63 | 7189 | +      | 0.00    |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                    |     |   |         | 475                   | =                                                                                                                                              | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |  |      |   |      | 7190 | + | 0.00    | 7191 | +      | 1547.90 | 7192 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                    |     |   |         | 476                   | =                                                                                                                                              | 0.00    |                                          | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |  |      |   |      | 7196 | + | 0.00    | 7197 | +      | 0.00    | 7198 | +    | 0.00 |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                    |     |   |         |                       |                                                                                                                                                |         |                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |  |      |   |      | 7199 | + | 0.00    | 7200 | +      | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                    |     |   |         |                       |                                                                                                                                                |         | GASTOS DE PROVISIONES                    | 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 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                    |     |   |         |                       |                                                                                                                                                |         |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       |  |      |   |      | 7205 | + | 0.00    | 7206 | +      | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                            | 511 | + | 5269.85 | GASTOS DE PROVISIONES | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |         |                                          |                                                                             |  | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00    | 7210 | +      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                       | 512 | + | 0.00    |                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |         |                                          |                                                                             |  | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00    | 7213 | +      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                            | 513 | + | 0.00    |                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |         |                                          |                                                                             |  | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00    | 7216 | +      | 0.00    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                       | 514 | + | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       |         |                                          |                                                                             |  | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00    | 7219 | +      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                            | 515 | + | 0.00    |                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |         |                                          |                                                                             |  | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00    | 7222 | +      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                       | 516 | + | 0.00    |                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |         |                                          |                                                                             |  | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00    | 7225 | +      | 0.00    |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 517 | + | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |         |                                          |                                                                             |  | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00    | 7228 | +      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00    |                       | LOCAL                                                                                                                                          |         |                                          |                                                                             |  | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00    | 7231 | +      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                            | 519 | + | 0.00    |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |         |                                          |                                                                             |  | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00    | 7234 | +      | 0.00    |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                       | 520 | + | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                          |         |                                          |                                                                             |  | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00    | 7237 | +      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                            | 521 | + | 0.00    |                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |         |                                          |                                                                             |  | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00    | 7240 | +      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                       | 522 | + | 0.00    |                       | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                             |         |                                          |                                                                             |  | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 191.84  | 7243 | +      | 0.00    |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 523 | + | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES | P?RDIDAS POR SINISTROS                                                                                                                         |         |                                          |                                                                             |  | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00    | 7247 | +      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                       | 524 | + | 0.00    |                       | OTROS                                                                                                                                          |         |                                          |                                                                             |  | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00    | 7249 | +      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                            | 525 | + | 0.00    |                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |         |                                          |                                                                             |  | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00    | 7253 | +      | 0.00    |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                       | 526 | + | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES | RELACIONADAS                                                                                                                                   |         |                                          |                                                                             |  | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00    | 7256 | +      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                            | 527 | + | 0.00    |                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |         |                                          |                                                                             |  | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00    | 7259 | +      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                       | 528 | + | 0.00    |                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |         |                                          |                                                                             |  | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00    | 7262 | +      | 0.00    |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                | LOCALES                            | 529 | + | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES | RELACIONADAS                                                                                                                                   |         |                                          |                                                                             |  | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00    | 7265 | +      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                       | 530 | + | 0.00    |                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |         |                                          |                                                                             |  | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00    | 7268 | +      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                            | 531 | + | 0.00    |                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |         |                                          |                                                                             |  | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00    | 7271 | +      | 0.00    |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 532 | + | 169.28  | GASTOS DE PROVISIONES | RELACIONADAS                                                                                                                                   |         |                                          |                                                                             |  | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00    | 7274 | +      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                            | 533 | + | 0.00    |                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |         |                                          |                                                                             |  | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00    | 7277 | +      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                       | 534 | + | 193.11  |                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |         |                                          |                                                                             |  | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00    | 7280 | +      | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                            | 535 | + | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES | RELACIONADAS                                                                                                                                   |         |                                          |                                                                             |  | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00    | 7283 | +      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                       | 536 | + | 0.00    |                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |         |                                          |                                                                             |  | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00    | 7286 | +      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                            | 537 | + | 0.00    |                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |         |                                          |                                                                             |  | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00    | 7289 | +      | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 538 | + | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |         |                                          |                                                                             |  | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00    | 7292 | +      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                            | 539 | + | 0.00    |                       | OTROS                                                                                                                                          |         |                                          |                                                                             |  | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00    | 7295 | +      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                       | 540 | + | 0.00    |                       | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |         |                                          |                                                                             |  | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00    | 7298 | +      | 0.00    |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 541 | + | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES | OTROS                                                                                                                                          |         |                                          |                                                                             |  | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00    | 7301 | +      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                       | 542 | + | 0.00    |                       | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |         |                                          |                                                                             |  | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00    | 7304 | +      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                            | 543 | + | 0.00    |                       | OTROS                                                                                                                                          |         |                                          |                                                                             |  | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00    | 7307 | +      | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                             | LOCALES                            | 544 | + | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |         |                                          |                                                                             |  | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00    | 7310 | +      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                       | 545 | + | 0.00    |                       | OTROS                                                                                                                                          |         |                                          |                                                                             |  | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00    | 7313 | +      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                            | 546 | + | 0.00    |                       | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |         |                                          |                                                                             |  | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00    | 7316 | +      | 0.00    |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 547 | + | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |         |                                          |                                                                             |  | 7991 | = | 0.00 | 7992 | + | 0.00    | 7993 | +      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                            | 548 | + | 0.00    |                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |         |                                          |                                                                             |  | 7992 | + | 0.00 | 7993 | + | 0.00    | 7994 | +      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                       | 549 | + | 241.56  |                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |         |                                          |                                                                             |  | 7999 | + | 0.00 | 8000 | + | 0.00    | 8001 | +      | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                               | LOCALES                            | 550 | = | 5873.80 | GASTOS DE PROVISIONES | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |         |                                          |                                                                             |  | 7901 | = | 0.00 | 7902 | + | 0.00    | 7903 | +      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                       | 551 | + | 0.00    |                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |         |                                          |                                                                             |  | 7902 | + | 0.00 | 7903 | + | 0.00    | 7904 | +      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                       | 552 | + | 0.00    |                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |         |                                          |                                                                             |  | 7905 | + | 0.00 | 7906 | + | 0.00    | 7907 | +      | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                        | LOCALES                            | 553 | + | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |         |                                          |                                                                             |  | 7904 | = | 0.00 | 7905 | + | 0.00    | 7906 | +      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                       | 554 | + | 0.00    |                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |         |                                          |                                                                             |  | 7905 | + | 0.00 | 7906 | + | 0.00    | 7907 | +      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                            | 555 | + | 0.00    |                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |         |                                          |                                                                             |  | 7906 | + | 0.00 | 7907 | + | 0.00    | 7908 | +      | 0.00    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                       | 556 | + | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |         |                                          |                                                                             |  | 7991 | = | 0.00 | 7992 | + | 0.00    | 7993 | +      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                            | 557 | + | 0.00    |                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |         |                                          |                                                                             |  | 7992 | + | 0.00 | 7993 | + | 0.00    | 7994 | +      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                       | 558 | + | 0.00    |                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |         |                                          |                                                                             |  | 7999 | + | 0.00 | 8000 | + | 0.00    | 8001 | +      | 0.00    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                        | LOCALES                            | 559 | + | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |         |                                          |                                                                             |  | 7901 | = | 0.00 | 7902 | + | 0.00    | 7903 | +      | 0.00    |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1000177377 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1003231360001 |             |      |             |     |             |