

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134219800

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792348250001

2021792348250001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALTRANSPORTE PESADO PASTRANO TASIGUANO TRANSPASIG S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0129 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0130 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                                                            | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                | TOTAL INGRESOS  |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 311                                                                              | +                                                                                            | 800.00                                                                      |                                                |                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                | 6001            | +     | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                | 6003            | +     | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314     | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                | 6005            | +     | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 315     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                 | 6007  | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                | DE BIENES                                      |                 | 6009  | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317     | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                | DE SERVICIOS                                   |                 | 6011  | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318                                                                        | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N    |                 |       |                                                                    |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | + |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 319                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                | 6015            | +     | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                       | 320                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                | 6017            | +     | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                 | 6019  | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |   |
| LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                  | 6021                                                                                         |                                                                             |                                                | +                                              | 0.00            | 6022  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              |                                                                             | 6023                                           | +                                              | 0.00            | 6024  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              |                                                                             | 6025                                           | +                                              | 0.00            | 6026  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                            | 325                                                                                                                                         | +       |                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                           | +                                              | 0.00            | 6028  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                             | 6029                                           | +                                              | 0.00            | 6030  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                | -                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6031                                                                                         |                                                                             | +                                              | 0.00                                           | 6032            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                 | 328                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                             | 6033                                           | +                                              | 0.00            | 6034  | +                                                                  | null |      |      |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                | -                                                                                                                                           | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                  | 6035                                                                                         |                                                                             | +                                              | 0.00                                           | 6036            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                  | 6037                                                                                         |                                                                             | +                                              | 0.00                                           | 6038            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                       | 331                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                        | +                                              | 0.00                                           | 6040            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                | RELACIONADOS                                                       | 333                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 335                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041                                           | +               | 0.00  | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 | 336                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043                                           | +               | 0.00  | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              | CR?DITO 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 BIOL?GICOS                                                      |                                                                                  |                                                                                              | 6047                                                                        | +                                              | 0.00                                           | 6048            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      | 339                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  |                                                                                              | 6049                                                                        | +                                              | 0.00                                           | 6050            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)              | 340                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                | 6051                                           | +               | 0.00  | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                |                                                                                  |                                                                                              | 6053                                                                        | +                                              | 0.00                                           | 6054            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                  |                                                                                              | 6055                                                                        | +                                              | 0.00                                           | 6056            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    | 343                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                                  |                                                                                              | 6057                                                                        | +                                              | 0.00                                           | 6058            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   | 344                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | OTRAS                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | 6059                                                                        | +                                              | 0.00                                           | 6060            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANT?AS                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                             | 6061                                           | +                                              | 0.00            | 6062  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                            |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                             | 6065                                           | +                                              | 0.00            | 6066  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                            |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                             | 6067                                           | +                                              | 0.00            | 6068  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                            |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                             | 6069                                           | +                                              | 0.00            | 6070  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                            |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                             | 6071                                           | +                                              | 0.00            | 6072  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                            | 350                                                                                                                                         | +       |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                | 6073                                           | +               | 0.00  | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                            |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                             | 6075                                           | +                                              | 0.00            | 6076  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                            |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                                             | 6077                                           | +                                              | 0.00            | 6078  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                            | 353                                                                                                                                         | +       |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        |                                                | 6081                                           | +               | 0.00  | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                            |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                             | 6083                                           | +                                              | 0.00            | 6084  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                  | 6085                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6086                                           | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                  | 356                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                          | 6095            | +     | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |   |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6097                                           | +               | 0.00  | 6098                                                               | +    | null |      |      |      |   |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                | LOCAL                                          | 6099            | +     | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |   |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6101                                           | +               | 0.00  | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | OTROS                                                              | 360                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)               | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                          | 6103            | +     | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |   |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                | +                                                                                                                                           | 800.00  |                                                                            |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             |                                                | 6105                                           | +               | 0.00  | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL           | 6095  | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                | DEL EXTERIOR    | 6097  | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 6101                                           | +               | 0.00  | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 365                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)                    |                                                                                              |                                                                             | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                          | 6103            | +     | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366     | +                                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                | 0.00                                           | DEL EXTERIOR    | 6105  | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |   |



|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|--------|--|-----|---|------|------|--|--|--|------|------|------|---|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                           |              | 437                                                                | +    | 0.00   |  |     |   |      | 7115 |  |  |  | +    | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCÍ?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  |         |              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                           |              | 438                                                                | +    | 0.00   |  |     |   |      |      |  |  |  | 7119 |      |      |   | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              | 439                                                                | +    | 0.00   |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                           |              | 440                                                                | +    | 0.00   |  |     |   |      |      |  |  |  | 7122 |      |      |   | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |      |                                                                                                           |              | 441                                                                | +    | 0.00   |  |     |   |      | 7124 |  |  |  | +    | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  |         |              | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                           |              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |      |        |  | 442 | + | 0.00 |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |      |        |  | 443 | + | 0.00 |      |  |  |  | 7131 |      |      |   | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              | OTROS                                                              |      |        |  | 444 | + | 0.00 |      |  |  |  | 7134 |      |      |   | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              | 445                                                                | +    | 0.00   |  |     |   |      |      |  |  |  | 7137 |      |      |   | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              | 449                                                                | =    | 0.00   |  |     |   |      | 7139 |  |  |  | +    | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              | 499                                                                | =    | 800.00 |  |     |   |      | 7142 |  |  |  | +    | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  |         |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |      |                                                                                                           |              | 460                                                                | =    | 0.00   |  |     |   |      | 7145 |  |  |  | +    | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |      |                                                                                                           |              | 461                                                                | =    | 0.00   |  |     |   |      |      |  |  |  | 7149 |      |      |   | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |      |                                                                                                           |              | 462                                                                | =    | 0.00   |  |     |   |      |      |  |  |  | 7152 |      |      |   | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              | (1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |      |                                                                                                           |              | 463                                                                | =    | 0.00   |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |      |                                                                                                           |              | 464                                                                | =    | 0.00   |  |     |   |      |      |  |  |  | 7155 |      |      |   | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |      |                                                                                                           |              | 465                                                                | =    | 0.00   |  |     |   |      | 7160 |  |  |  | +    | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |      |                                                                                                           |              | 466                                                                | =    | 0.00   |  |     |   |      | 7163 |  |  |  | +    | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              | (1) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |      |                                                                                                           |              | 467                                                                | =    | 0.00   |  |     |   |      | 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   |  |     |   |      | 7169 |  |  |  | +    | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              | (1) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |      |                                                                                                           |              | 469                                                                | =    | 0.00   |  |     |   |      |      |  |  |  | 7173 |      |      |   | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  |         |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |      |                                                                                                           |              | 470                                                                | =    | 0.00   |  |     |   |      |      |  |  |  | 7176 |      |      |   | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |      |                                                                                                           |              | 471                                                                | =    | 0.00   |  |     |   |      |      |  |  |  | 7179 |      |      |   | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |      |                                                                                                           |              | 472                                                                | =    | 0.00   |  |     |   |      |      |  |  |  | 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   |  |     |   |      |      |  |  |  | 7185 |      |      |   | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              | 474                                                                | =    | 0.00   |  |     |   |      |      |  |  |  | 7188 |      |      |   | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              | 475                                                                | =    | 0.00   |  |     |   |      | 7190 |  |  |  | +    | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              | 476                                                                | =    | 0.00   |  |     |   |      |      |  |  |  | 7194 |      |      |   | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  |         |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 511                                                                | +    | 0.00   |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 512                                                                | +    | 0.00   |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |      | LOCALES                                                                                                   | 513          | +                                                                  | 0.00 |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 514                                                                | +    | 0.00   |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 515                                                                | +    | 0.00   |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 516                                                                | +    | 0.00   |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |      | EN EFECTIVO                                                                                               | 517          | +                                                                  | 0.00 |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518          | +                                                                  | 0.00 |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |      | LOCALES                                                                                                   | 519          | +                                                                  | 0.00 |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 520                                                                | +    | 0.00   |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |  | LOCALES | 521          | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         | DEL EXTERIOR | 522                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                      |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  |         |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |      | LOCALES                                                                                                   | 523          | +                                                                  | 0.00 |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 524                                                                | +    | 0.00   |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |      | LOCALES                                                                                                   | 525          | +                                                                  | 0.00 |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 526                                                                | +    | 0.00   |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              | 527                                                                | +    | 0.00   |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
| PORCÍ?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              | 528                                                                | +    | 0.00   |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  |         |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                           |              | 529                                                                | +    | 0.00   |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                           |              | 530                                                                | +    | 0.00   |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
| PORCÍ?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              | 531                                                                | +    | 0.00   |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              | 532                                                                | +    | 0.00   |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  |         |              | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |      |                                                                                                           |              | 533                                                                | +    | 0.00   |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                           |              | 534                                                                | +    | 0.00   |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                           |              | 535                                                                | +    | 0.00   |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              | 536                                                                | +    | 0.00   |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  |         |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                           |              | 537                                                                | +    | 0.00   |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                           |              | 538                                                                | +    | 0.00   |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                           |              | 539                                                                | +    | 0.00   |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                           |              | 540                                                                | +    | 0.00   |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                           |              | 541                                                                | +    | 0.00   |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                           |              | 542                                                                | +    | 0.00   |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |      |                                                                                                           |              | 543                                                                | +    | 0.00   |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              | 544                                                                | +    | 0.00   |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  |         |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                           |              | 545                                                                | +    | 0.00   |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                           |              | 546                                                                | +    | 0.00   |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                           |              | 547                                                                | +    | 0.00   |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |         |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |      |                                                                                                           |              | 548                                                                | +    | 0.00   |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                           |              | 549                                                                | +    | 0.00   |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              | 550                                                                | =    | 0.00   |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |  |         |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        |      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                                | +    | 0.00   |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                | +    | 0.00   |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |      | LOCALES                                                                                                   | 555          | +                                                                  | 0.00 |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                                | +    | 0.00   |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                | +    | 0.00   |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                                | +    | 0.00   |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |      | LOCALES                                                                                                   | 559          | +                                                                  | 0.00 |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                                | +    | 0.00   |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |      | LOCALES                                                                                                   | 561          | +                                                                  | 0.00 |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |              |                                                                    |      |        |  |     |   |      |      |  |  |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1716903826 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1705062386001 |     |             |     |             |