

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

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?132387452

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1792132185001

2021792132185001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCOMPA?IA DE CARGA CUMABAMO S. A.

203EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 003 | + | 0.00     | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 013 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 004 | + | 54197.39 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 014 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 005 | + | 0.00     |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 015 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 006 | + | 0.00     |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 016 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 0.00     |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 017 | +   | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     | 029 | =    |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 030 | =   | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |      | INGRESOS                                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |      | 311                                                                        | +                                  | 3839.04                                                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                          | Cuentas y documentos por cobrar 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 |      |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 314     | -    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                           | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                     | LOCALES | 315  | +                                                                          |                                    |                                                                            |                                                                                  | 32112.00                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007           | +    | 154237.00                                                          | 6008 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +       | 0.00 | DE BIENES                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                  | 6009                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 317     | -    | 3839.29                                                                    |                                    |                                                                            |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                   | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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 |      |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321     | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                            | POR DIVIDENDOS                                                                   | 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                                                                       |                                    |                                                                            |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                           | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                     | 324     | -    | 0.00                                                                       |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                  | 6025                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS               | LOCALES | 325  | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                           | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                 | +       | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                    | 6029                                                                       |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                           | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                     | 327     | -    | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |      |                                                                            |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6034           | +    | null                                                               |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                     |         |      |                                                                            | 328                                | +                                                                          | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                           | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     |         |      | 329                                                                        | -                                  | 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                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |         |      | 330                                                                        | +                                  | 5000.00                                                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |         |      | 331                                                                        | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |      | 332                                                                        | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | 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                                                                       | 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                                                                        | +                                  | 170.61                                                                     |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                           | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |         |      | 337                                                                        | +                                  | 15559.66                                                                   |                                                                                  | 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 |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                         | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |         |      | 339                                                                        | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                           | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                     | 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                                                                       | POR GARANT?AS                                                                    | 6061                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |         |      | 346                                                                        | +                                  | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6064 | +                                                                  | null |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     |         |      | 347                                                                        | -                                  | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                     |         |      |                                                                            | 348                                | +                                                                          | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                           | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         | 349  | -                                                                          | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  | 6069                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |         |      |                                                                            | 350                                | +                                                                          | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                           | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |         |      |                                                                            | 351                                | -                                                                          | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             | 6073                                           | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |         |      |                                                                            | 352                                | +                                                                          | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                        | 6075                                           | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |         |      |                                                                            | 353                                | +                                                                          | 0.00                                                                             | LIJABILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                            | 6077                                           | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |         |      |                                                                            | 354                                | -                                                                          | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                        | 6079                                           | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |         |      |                                                                            | 355                                | +                                                                          | 0.00                                                                             | RENTAS EXENTAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                     |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                     |         |      |                                                                            | 356                                | +                                                                          | 0.00                                                                             | DE RECURSOS P?Blicos                                                                         | 6081                                           | +              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                     |         |      |                                                                            | 357                                | +                                                                          | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                           | +              | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                     |         |      |                                                                            | 358                                | +                                                                          | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                           | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                     |         |      |                                                                            | 359                                | +                                                                          | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                           | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |      | 360                                                                        | +                                  | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | 6089                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |      | 361                                                                        | =                                  | 52842.02                                                                   | OTROS                                                                            | 6091                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |      |                                                                            |                                    |                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6093                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |         |      |                                                                            | 362                                | +                                                                          | 0.00                                                                             | 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                                                                             |                                                                                              |                                                | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     |         |      |                                                                            | 365                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR   | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |         |      |                                                                            | 366                                | +                                                                          | 0.00                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL          | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     |         |      |                                                                            | 367                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR   | 6105 | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                     | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |         |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     |         |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |



|                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |      |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                         |                                                                              |                 |              |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                      |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |     | 436  | -                                                                | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                           |                         |                                                                              |                 |              |      | 7113     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |     | 437  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                         |                                                                              | 7115            | +            | 0.00 | 7116     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7117    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                  |                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |     | 438  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                         |                                                                              |                 |              |      | 7119     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 439  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                 |                         |                                                                              |                 |              |      | 7122     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123    | +    | null |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                |                                                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |     | 440  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                         |                                                                              | 7124            | +            | 0.00 | 7125     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7126    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                       | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |     | 441  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                         |                                                                              | 7127            | +            | 0.00 | 7128     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7129    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                       | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |     | 442  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                           |                         |                                                                              |                 |              |      | 7131     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |     | 443  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                             |                         |                                                                              |                 |              |      | 7134     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |     | 444  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                         |                                                                              |                 |              |      | 7137     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 445  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                 |                         |                                                                              | 7139            | +            | 0.00 | 7140     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 449  | =                                                                | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | POR GARANT?AS                                                                                                         |                         |                                                                              | 7142            | +            | 0.00 | 7143     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7144    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 499  | =                                                                | 52842.02                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                         |                                                                              | 7145            | +            | 0.00 | 7146     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7147    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                    |     | 460  | =                                                                | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                         |                                                                              |                 |              |      | 7149     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                       | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                    |     | 461  | =                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                         |                                                                              |                 |              |      | 7152     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                    |     | 462  | =                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                         |                                                                              |                 |              |      | 7155     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                       | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                    |     | 463  | =                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                          |                         |                                                                              |                 |              |      | 7158     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                    |     | 464  | =                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                      |                         |                                                                              | 7160            | +            | 0.00 | 7161     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7162    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                    |     | 466  | =                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 |                         |                                                                              | 7163            | +            | 0.00 | 7164     | +         | 321.12                                                                                                                                                                              | 7165    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                       | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                    |     | 467  | =                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | RELACIONADAS            |                                                                              | 7166            | +            | 0.00 | 7167     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7168    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                       | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |     | 468  | =                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS         |                                                                              | 7169            | +            | 0.00 | 7170     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7171    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                       | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |     | 469  | =                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                          | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  |                                                                              |                 |              |      |          | 7173      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7174 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                    |     | 470  | =                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | TRANSPORTE              |                                                                              |                 |              |      |          | 7176      | +                                                                                                                                                                                   | 1221.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 471                                                                | =   | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                         |                                                                              |                 | 7179         | +    | 0.00     | 7180      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 472                                                                | =   | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                         |                                                                              |                 | 7182         | +    | 0.00     | 7183      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 473                                                                | =   | 0.00 | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                         |                                                                              |                 | 7185         | +    | 0.00     | 7186      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 474                                                                | =   | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                         |                                                                              |                 | 7188         | +    | 18000.00 | 7189      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                                                | =   | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7190                    | +                                                                            | 0.00            | 7191         | +    | 83.61    | 7192      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                | =   | 0.00 | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                         |                                                                              |                 | 7194         | +    | 0.00     | 7195      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |      |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                         |                                                                              |                 |              |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |      |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                         |                                                                              |                 |              |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 511 | +    | 0.00                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                       |                         | 7196                                                                         | +               | 0.00         | 7197 | +        | 0.00      | 7198                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 512 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | MERMERAS                                                                                                                              |                                                                                                                       |                         | 7199                                                                         | +               | 0.00         | 7200 | +        | 0.00      | 7201                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 513 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                                                       |                         | 7202                                                                         | +               | 0.00         | 7203 | +        | 0.00      | 7204                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 514 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                                                                       |                         | 7205                                                                         | +               | 0.00         | 7206 | +        | 0.00      | 7207                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                                                            | 515 | +    | 54197.39                                                         |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                   | 7211                                                                         | +               | 0.00         | 7212 | +        | 0.00      | 7213                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 516 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR            | 7214                                                                         | +               | 0.00         | 7215 | +        | 0.00      | 7216                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                        | 517 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                   | 7217                                                                         | +               | 0.00         | 7218 | +        | 0.00      | 7219                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR            | 7220                                                                         | +               | 0.00         | 7221 | +        | 0.00      | 7222                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 519 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                   | 7223                                                                         | +               | 0.00         | 7224 | +        | 0.00      | 7225                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 520 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR            | 7226                                                                         | +               | 0.00         | 7227 | +        | 0.00      | 7228                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                | +   | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7232                                                                                                                  | +                       | 0.00                                                                         | 7233            | +            | 0.00 | 7234     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                | +   | 0.00 |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7235                                                                                                                  | +                       | 0.00                                                                         | 7236            | +            | 0.00 | 7237     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                | +   | 0.00 |                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7238                    | +                                                                            | 0.00            | 7239         | +    | 0.00     | 7240      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                | +   | 0.00 |                                                                  | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7241                    | +                                                                            | 0.00            | 7242         | +    | 83.98    | 7243      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 527  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                       |                         |                                                                              |                 |              | 7245 | +        | 0.00      | 7246                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 528  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                         | 7247                                                                         | +               | 0.00         | 7248 | +        | 1821.43   | 7249                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                      |                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    |     | 529  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 7251         | +    | 0.00     | 7252      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                              |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |     | 530  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                         |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7254 | +        | 0.00      | 7255                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 531  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                 | LOCAL        | 7257 | +        | 0.00      | 7258                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 532  | +                                                                | 1451.33                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                         |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7260 | +        | 0.00      | 7261                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 533  | +                                                                | 1649.24                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                         | NO RELACIONADAS                                                              |                 | LOCAL        | 7263 | +        | 0.00      | 7264                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                       | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                    |     | 534  | +                                                                | 2075.58                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                         |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7266 | +        | 0.00      | 7267                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                       | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                    |     | 535  | +                                                                | 3345.96                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                         | NO RELACIONADAS                                                              |                 | LOCAL        | 7269 | +        | 56.54     | 7270                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                       | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                    |     | 536  | +                                                                | 3025.61                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                         |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7272 | +        | 0.00      | 7273                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                         |                                                       | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |     | 537  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      |                 | DEL EXTERIOR | 7275 | +        | 0.00      | 7276                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                       | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                    |     | 538  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                         |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7278 | +        | 0.00      | 7279                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                    |     | 539  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 | 7281                    | +                                                                            |                 | 0.00         | 7282 | +        | null      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                    |     | 540  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR            | 7284                                                                         | +               | 0.00         | 7285 | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                    |     | 541  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                                                                       | LOCAL                   | 7287                                                                         | +               | 0.00         | 7288 | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |     | 542  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR            | 7290                                                                         | +               | 0.00         | 7291 | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                 |                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                    |     | 543  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                       | LOCAL                   | 7293                                                                         | +               | 0.00         | 7294 | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                       | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |     | 544  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | DEL EXTERIOR            | 7296                                                                         | +               | 0.00         | 7297 | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                       | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    |     | 545  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                         |                                                                              |                 |              | 7299 | +        | 0.00      | 7300                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                       | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                    |     | 546  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                         |                                                                              |                 |              | 7302 | +        | 0.00      | 7303                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |     | 547  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                         | 7991                                                                         | =               | 0.00         |      |          |           | 7305                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                       | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                    |     | 548  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                         |                                                                              |                 |              | 7992 | +        | 163488.22 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |     | 549  | +                                                                | 24.71                                                                                                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                       |                         |                                                                              |                 |              | 7999 | +        | 163488.22 |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 550  | =                                                                | 65769.82                                                                                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                       |                         |                                                                              |                 |              | 7901 | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |      |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                         |                                                                              |                 |              |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |      | 7902 | +    | 0.00 |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                       |                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 553 | +    | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                         |                                                                              |                 |              |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 554 | +    | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                         |                                                                              |                 |              |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 555 | +    | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                         |                                                                              |                 |              |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 556 | +    | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                         |                                                                              |                 |              |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                                                            | 557 | +    | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                         |                                                                              |                 |              |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 558 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                         |                                                                              |                 |              |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                         |                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 559 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                         |                                                                              |                 |              |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 560 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                         |                                                                              |                 |              |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                       | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                            | 561 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                         |                                                                              |                 |              |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            | NOMBRE:        |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1709138455 | 199            | RUC No. | 1712747300001 |