

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

134048374

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0291505465001

2020291505465001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALCORFAMEP SOCIEDAD ANONIMA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |  |
|                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |  |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 0118                                                                                     | -    | 0.00 |      |  |
|                                                              | 7SUIJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?            |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 0119                                                                                     | -    | 0.00 |      |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      | 0120                                                    | -                                                                                        | 2.00 |      |      |  |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |                                                                           |                                                                |                                                          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                |                                                                                              |                                                                            |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |                                                                           |                                                                |                                                          | INGRESOS                                                                         |                                                |                                                                                              |                                                                            |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |                                                                           |                                                                |                                                          |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                            |      |           |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |                                                                           |                                                                |                                                          |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                            |      |           |      | 311 + 89.95    |      |                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312          | +                                                                         | 12004.72                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              | 6001                                                                       | +    | 124134.80 | 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 CR7DITOS INCOBRABLES)  |              |                                                                           | 314                                                            |                                                          |                                                                                  | -                                              | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |      | 6005      | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 315          | +                                                                         | 0.00                                                           |                                                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              | 6007                                                                       | +    | 0.00      | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316          | +                                                                         | 0.00                                                           |                                                          | DE BIENES                                                                        |                                                | 6009                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6010      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  |              |                                                                           | 317                                                            |                                                          | -                                                                                | 0.00                                           | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                            | 6011 | +         | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES      | 318                                                                       | +                                                              |                                                          | 0.00                                                                             | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N    |                                                                                              | 6013                                                                       | +    | 0.00      | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319          | +                                                                         | 0.00                                                           |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                | 6015                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6016      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFFECTIVO | 320                                                                       | +                                                              |                                                          | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                                                              | 6017                                                                       | +    | 0.00      | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321          | +                                                                         | 0.00                                                           |                                                          | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              | 6019                                                                       | +    | 0.00      | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                          |                                                                                  | 6021                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6022 | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                      | 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 CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |              | 324                                                                       | -                                                              |                                                          |                                                                                  | 0.00                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                            | 6025 | +         | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES      | 325                                                                       | +                                                              |                                                          | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027 | +         | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 326                                                                       | +                                                              |                                                          | 0.00                                                                             |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N 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 CR7DITOS INCOBRABLES)        |              |                                                                           | 327                                                            |                                                          | -                                                                                |                                                | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |      | 6031      | +    | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |              |                                                                           | 328                                                            |                                                          | +                                                                                |                                                | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |      | 6033      | +    | 0.00           | 6034 | +                                                                  | null |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |              |                                                                           | 329                                                            |                                                          | -                                                                                |                                                | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |      | 6035      | +    | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |              |                                                                           | 330                                                            |                                                          | +                                                                                |                                                | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |      | 6037      | +    | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331          | +                                                                         | 0.00                                                           |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                | 6039                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6040      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                      |                                                                |                                                          |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                            |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N        | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                      |                                                                |                                                          |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                            |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                      |                                                                |                                                          |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                            |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)      |                                                | 6041                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6042      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 336                                                                                                                                          | +            | 11.93                                                                     |                                                                |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                | 6043                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6044      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                      |                                                                |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                | 6045                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6046      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                      |                                                                |                                                          | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                            |                                                | 6047                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6048      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                              | 339                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                |                                                          | 6049                                                                             | +                                              | 0.00                                                                                         | 6050                                                                       | +    | 0.00      |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                | 340                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                |                                                          | 6051                                                                             | +                                              | 0.00                                                                                         | 6052                                                                       | +    | 0.00      |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00         | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                               |                                                                |                                                          | 6053                                                                             | +                                              | 0.00                                                                                         | 6054                                                                       | +    | 0.00      |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 72000.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES |                                                                |                                                          | 6055                                                                             | +                                              | 0.00                                                                                         | 6056                                                                       | +    | 0.00      |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)            | 343                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                |                                                          | 6057                                                                             | +                                              | 0.00                                                                                         | 6058                                                                       | +    | 0.00      |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                           | 344                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00         | OTRAS                                                                     |                                                                |                                                          | 6059                                                                             | +                                              | 0.00                                                                                         | 6060                                                                       | +    | 0.00      |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                                                                | POR GARANT7AS                                            |                                                                                  | 6061                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6062 | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00         |                                                                           |                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                                  | 6063                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6064 | +         | null |                |      |                                                                    |      |
| (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 |                                                                    |      |
| 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 BIOL7GICOS                                                                                   | 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 BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |              |                                                                           |                                                                | 351                                                      | -                                                                                | 0.00                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                             |                                                                            | 6073 | +         | 0.00 | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |              |                                                                           |                                                                | 352                                                      | +                                                                                | 0.00                                           | OTRAS                                                                                        |                                                                            | 6075 | +         | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 353          |                                                                           |                                                                | +                                                        | 0.00                                                                             | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                |                                                                                              | 6077                                                                       | +    | 0.00      | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 354          |                                                                           |                                                                | -                                                        | 0.00                                                                             | OTROS                                          |                                                                                              | 6079                                                                       | +    | 0.00      | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 355          | +                                                                         | 0.00                                                           | DE RECURSOS P7BLICOS                                     |                                                                                  | 6081                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6082 | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |              | 356                                                                       | +                                                              | 0.00                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                | 6083                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6084      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |              | 357                                                                       | +                                                              | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                | 6085                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6086      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |              | 358                                                                       | +                                                              | 0.00                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                | 6087                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6088      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |              | 359                                                                       | +                                                              | 0.00                                                     | OTROS                                                                            |                                                | 6089                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6090      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 360          | +                                                                         | 0.00                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                                  | 6091                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6092 | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 361          | +                                                                         | 84106.60                                                       | OTROS                                                    |                                                                                  | 6093                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6094 | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |                                                                           |                                                                |                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                |                                                                                              |                                                                            |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362          | +                                                                         | 0.00                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                                        | 6095                                                                       | +    | 0.00      | 6096 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097         | +                                                                         | 0.00                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                | 6098                                                                                         | +                                                                          | null |           |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363          | +                                                                         | 0.00                                                           |                                                          |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                                                        | 6099                                                                       | +    | 0.00      | 6100 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6101         | +                                                                         | 0.00                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                | 6102                                                                                         | +                                                                          | 0.00 |           |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364          | +                                                                         | 146594.46                                                      |                                                          | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                          | 6103                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6104      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365          | +                                                                         | 0.00                                                           |                                                          |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                   | 6105                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6106      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |



|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                              |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |                 |          |      |      |         |           |        |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------|------|------|---------|-----------|--------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436          | -                            | 0.00                                                            | P?RIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                         |                 |          |      |      | 7113    | +         | 0.00   | 7114 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437          | +                            | 0.00                                                            |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                    |                                         |                 | 7115     | +    | 0.00 | 7116    | +         | 0.00   | 7117 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438          | +                            | 0.00                                                            |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                         |                 |          |      |      | 7119    | +         | 0.00   | 7120 | +    | 0.00 |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439          | +                            | 0.00                                                            | P?RIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                         |                 |          |      |      | 7122    | +         | 0.00   | 7123 | +    | null |
|                                                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440          | +                            | 0.00                                                            |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                         |                 | 7124     | +    | 0.00 | 7125    | +         | 0.00   | 7126 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR P?RIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 441          | +                            | 0.00                                                            |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                         |                 | 7127     | +    | 0.00 | 7128    | +         | 0.00   | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442          | +                            | 0.00                                                            |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                                         |                 |          |      |      | 7131    | +         | 0.00   | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443          | +                            | 0.00                                                            |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES         |                                         |                 |          |      |      | 7134    | +         | 0.00   | 7135 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444          | +                            | 0.00                                                            |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                         |                 |          |      |      | 7137    | +         | 0.00   | 7138 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +            | 0.00                         | GASTOS DE PROVISIONES                                           | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                         | 7139            | +        | 0.00 | 7140 | +       | 0.00      | 7141   | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | =            | 171768.71                    |                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                                   |                                         | 7142            | +        | 0.00 | 7143 | +       | 0.00      | 7144   | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =            | 255875.31                    |                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                         | 7145            | +        | 0.00 | 7146 | +       | 0.00      | 7147   | +    | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 460                                | =            | 0.00                         |                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                   |                                         |                 |          |      | 7149 | +       | 0.00      | 7150   | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 461                                | =            | 0.00                         |                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                   |                                         |                 |          |      | 7152 | +       | 0.00      | 7153   | +    | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 462                                | =            | 0.00                         |                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                   |                                         |                 |          |      | 7155 | +       | 0.00      | 7156   | +    | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 463                                | =            | 0.00                         |                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                         |                 |          |      | 7158 | +       | 0.00      | 7159   | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464          | =                            |                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                                         |                 | 7160     | +    | 0.00 | 7161    | +         | 0.00   | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465          | =                            |                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                             |                                         |                 | 7163     | +    | 0.00 | 7164    | +         | 0.00   | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466          | =                            |                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | P?RIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                        | RELACIONADAS                            |                 | 7166     | +    | 0.00 | 7167    | +         | 0.00   | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467          | =                            |                                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | NO RELACIONADAS                         |                 | 7169     | +    | 0.00 | 7170    | +         | 0.00   | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468          | =                            | 0.00                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |                 |          |      |      |         |           |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469          | =                            | 0.00                                                            | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                   |                                         |                 |          |      | 7173 | +       | 0.00      | 7174   | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470          | =                            | 0.00                                                            | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                   |                                         |                 |          |      | 7176 | +       | 1002.23   | 7177   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471          | =                            | 0.00                                                            | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                   |                                         |                 |          |      | 7179 | +       | 0.00      | 7180   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472          | =                            | 0.00                                                            | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |                 |          |      | 7182 | +       | 0.00      | 7183   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473          | =                            | 0.00                                                            | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                   |                                         |                 |          |      | 7185 | +       | 0.00      | 7186   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                           |                                    | 474          | =                            | 0.00                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                   |                                         |                 |          |      | 7188 | +       | 0.00      | 7189   | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =            | 0.00                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS               |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7190                                    | +               | 0.00     | 7191 | +    | 1723.45 | 7192      | +      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =            | 0.00                         | P?RIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |                 |          | 7194 | +    | 0.00    | 7195      | +      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                              | OTROS GASTOS                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |                 |          |      |      |         |           |        |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7196                                    | +               | 0.00     | 7197 | +    | 1511.71 | 7198      | +      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511          | +                            | 38135.58                                                        | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | MERMAS                                                                            |                                         |                 | 7199     | +    | 0.00 | 7200    | +         | 0.00   | 7201 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512          | +                            | 0.00                                                            |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                         |                 | 7202     | +    | 0.00 | 7203    | +         | 0.00   | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513          | +                            | 0.00                                                            |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                         |                 | 7205     | +    | 0.00 | 7206    | +         | 0.00   | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514          | +                            | 0.00                                                            |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                         |                 | 7208     | +    | 0.00 | 7209    | +         | 776.10 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515          | +                            | 0.00                                                            |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7211     | +    | 0.00 | 7212    | +         | 0.00   | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 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          | +                            | 43.27                                                           |                                                                                                                                                | 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                                                                             | 7229                                    | +               | 0.00     | 7230 | +    | 0.00    | 7231      | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +            | 0.00                         |                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7232                                    | +               | 0.00     | 7233 | +    | 0.00    | 7234      | +      | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +                                  | 0.00         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS |                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                             | 7235                                    | +               | 0.00     | 7236 | +    | 0.00    | 7237      | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                              |                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7238                                    | +               | 0.00     | 7239 | +    | 0.00    | 7240      | +      | 0.00 |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 527                                | +            | 0.00                         |                                                                 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                   |                                         | 7241            | +        | 0.00 | 7242 | +       | 1970.01   | 7243   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 528                                | +            | 0.00                         |                                                                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                   |                                         | 7245            | +        | 0.00 | 7246 | +       | 0.00      | 7247   | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 529                                | +            | 0.00                         |                                                                 | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                             |                                                                                   |                                         | 7248            | +        | 0.00 | 7249 | +       | 462.75    | 7250   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 530                                | +            | 0.00                         |                                                                 | P?RIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                         |                                                                                   |                                         | 7251            | +        | 0.00 | 7252 | +       | 0.00      | 7253   | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 531                                | +            | 0.00                         |                                                                 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                         | 7254            | +        | 0.00 | 7255 | +       | 0.00      | 7256   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 532                                | +            | 0.00                         |                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7257     | +    | 0.00 | 7258    | +         | 0.00   | 7259 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 533                                | +            | 2.27                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL    | 7260 | +    | 0.00    | 7261      | +      | 0.00 | 7262 | +    |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 534                                | +            | 688.71                       |                                                                 |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS                            |                 | LOCAL    | 7263 | +    | 0.00    | 7264      | +      | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 535                                | +            | 0.00                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL    | 7266 | +    | 0.00    | 7267      | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 536                                | +            | 0.00                         |                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7269                                    |                 | +        | 0.00 | 7270 | +       | 0.00      |        |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 537          | +                            |                                                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL    | 7275 | +    | 0.00    | 7276      | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 538          | +                            | 0.00                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |                                         |                 | 7278     | +    | 0.00 | 7279    | +         | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 539          | +                            | 0.00                                                            |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                   | 7281            | +        | 0.00 | 7282 | +       | null      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 540          | +                            | 0.00                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                            | 7284            | +        | 0.00 | 7285 | +       | 0.00      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 541          | +                            | 0.00                                                            |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                      | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7287     | +    | 0.00 | 7288    | +         | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 542          | +                            | 0.00                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   |                                         | 7290            | +        | 0.00 | 7291 | +       | 0.00      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 543          | +                            | 0.00                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7293                                    | +               | 0.00     | 7294 | +    | 0.00    |           |        |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 544                                | +            | 0.00                         | DEL EXTERIOR                                                    |                                                                                                                                                | 7296                                                                              | +                                       | 0.00            | 7297     | +    | 0.00 |         |           |        |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 545          | +                            | 0.00                                                            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                   |                                         | 7299            | +        | 0.00 | 7300 | +       | 0.00      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 546          | +                            | 0.00                                                            | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                   |                                         | 7302            | +        | 0.00 | 7303 | +       | 0.00      |        |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 547          | +                            | 0.00                                                            | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                         | 7305            | +        | 0.00 | 7306 | +       | 0.00      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 548          | +                            | 0.00                                                            | P?RIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.)          |                                                                                   |                                         | 7308            | +        | 0.00 | 7309 | +       | 0.00      |        |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 549          | +                            | 0.00                                                            | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                         | 7311            | +        | 0.00 | 7312 | +       | 0.00      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 550          | =                            | 38991.92                                                        | P?RIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                        |                                                                                   |                                         | 7314            | +        | 0.00 | 7315 | +       | 0.00      |        |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                              | TOTAL COSTOS                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7991                                    | =               | 60754.18 |      |      |         |           |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553          | +                            | 0.00                                                            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                         |                 |          |      | 7992 | +       | 63365.47  |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554          | +                            | 0.00                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                         |                 |          |      | 7999 | +       | 124119.65 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 555          | +                            | 0.00                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                                         |                 |          |      | 7901 | =       | 0.00      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556          | +                            | 0.00                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                                         |                 |          |      | 7902 | +       | 0.00      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557          | +                            | 0.00                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                                         |                 |          |      | 7903 | -       | 0.00      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558          | +                            | 0.00                                                            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                         |                 |          |      | 7904 | =       | 0.00      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559          | +                            | 0.00                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                         |                 |          |      | 7905 | =       | 0.00      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560          | +                            | 0.00                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                                         |                 |          |      | 7906 | =       | 0.00      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                  | RELACIONADAS                       | LOCALES      | 561                          | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                         |                 |          |      |      | 7907    | =         | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 562                          | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                         |                 |          |      |      | 7908    | =         | 0.00   |      |      |      |

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



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0201011848 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0201080751001 |     |             |     |             |