

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.133508274

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC079008836001

202079008836001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALTRANSPORTES MULTIPLES EL ORO MULTIORO S A

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |      |  |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|--|--|--|------|--|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0113 | + | 0.00 |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0114 | + | 0.00 |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0115 | + | 0.00 |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0116 | + | 0.00 |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0117 | + | 0.00 |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |      |  |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  | 0129 |  | - | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  | 0130 |  | - | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |              |      |        |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                                                                | INGRESOS                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |              |      |        |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |              |      |        | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |              |      |        |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311          | +    | 24517.34                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                               |              | 6001 | +      | 0.00           | 6002 | +                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312          | +    | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                               |              | 6003 | +      | 75042.75       | 6004 | +                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 313          | +    | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                               |              | 6005 | +      | 0.00           | 6006 | +                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                                                       | -            | 0.00 |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |              |      |        |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315          | +    | 0.00                                                           |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                               |              | 6007 | +      | 0.00           | 6008 | +                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316          | +    | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             | DE BIENES                                                                        |                                                                               |              | 6009 | +      | 0.00           | 6010 | +                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317          | -    | 0.00                                                           |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                               |              | 6011 | +      | 0.00           | 6012 | +                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |              |      |        |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318  | +                                                              |                                                                                              | 13263.50                                                                                                                    | OTROS INGRESOS                                                                   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |              |      | 6013   | +              | 0.00 | 6014                                                                  | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 319  | +                                                              |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |              |      | 6015   | +              | 0.00 | 6016                                                                  | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                  | EN EFECTIVO                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 320          | +    | 0.00                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                                             |                                                                                  | 6017                                                                          | +            | 0.00 | 6018   | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                       | 321          | +    | 0.00                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                                                                                  |                                                                               | 6019         | +    | 0.00   | 6020           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 322          | +    | 0.00                                                           |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                                  |                                                                               | 6021         | +    | 0.00   | 6022           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |
|                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                       | +            | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | 6023                                                                          | +            | 0.00 | 6024   | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 324          | -    | 0.00                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                                  |                                                                               | 6025         | +    | 0.00   | 6026           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |              |      |        |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 325          | +    | 9743.69                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                                                                                  | 6027                                                                          | +            | 0.00 | 6028   | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326          | +    | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             |                                                                                  | 6029                                                                          | +            | 0.00 | 6030   | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |              |      |                                                                | 328                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |              |      | 6031   | +              | 0.00 | 6032                                                                  | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |              |      |                                                                | 329                                                                                          | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |              |      | 6033   | +              | 0.00 | 6034                                                                  | +    | null |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 330  | +                                                              | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                  |                                                                               | 6035         | +    | 500.00 | 6036           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                       | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      | 331                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               |              | 6037 |        | 0.00           | 6038 |                                                                       | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      | 332                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |              | 6039 | +      | 0.00           | 6040 | +                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      | 333                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               |              |      |        |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      | 334                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               |              |      |        |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |              |      |        |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |              |      |        |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      | 335                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |              |      | 6041   | +              | 0.00 | 6042                                                                  |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      | 336                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                |              |      | 6043   | +              | 0.00 | 6044                                                                  | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      | 337                                                            | +                                                                                            | 866.16                                                                                                                      |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |              |      | 6045   | +              | 0.00 | 6046                                                                  | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 338  | +                                                              | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                                  |                                                                               | 6047         | +    | 0.00   | 6048           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                      | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                           |              | 340  | +                                                              | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                  |                                                                               | 6049         | +    | 0.00   | 6050           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           |              | 341  | +                                                              | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                                  |                                                                               | 6051         | +    | 0.00   | 6052           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           |              | 342  | +                                                              | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                                  |                                                                               | 6053         | +    | 0.00   | 6054           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 343  | +                                                              | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                                                                  |                                                                               | 6055         | +    | 0.00   | 6056           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 344  | +                                                              | 0.00                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | 6057         | +    | 0.00   | 6058           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 345  | +                                                              | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                               | 6059         | +    | 0.00   | 6060           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 346  | +                                                              | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR GARANT?AS                                                                    |                                                                               |              | 6061 | +      | 0.00           | 6062 | +                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 347  | -                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                               |              | 6063 | +      | 0.00           | 6064 | +                                                                     | null |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 348  | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                               |              | 6065 | +      | 0.00           | 6066 | +                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                  | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           |              |      |                                                                | 349                                                                                          | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |              |      | 6067   | +              | 0.00 | 6068                                                                  | +    | 0.00 |  |  |
| COSTO                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 348  | +                                                              | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                  |                                                                               | 6069         | +    | 0.00   | 6070           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 349  | -                                                              | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | 6071         | +    | 0.00   | 6072           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 350  | +                                                              | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                                                               |              | 6073 | +      | 0.00           | 6074 | +                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           |              | 351  | -                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS                                                                            |                                                                               |              | 6075 | +      | 0.00           | 6076 | +                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           |              | 352  | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                               |              | 6077 | +      | 0.00           | 6078 | +                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 353  | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                            |                                                                               |              | 6079 | +      | 0.00           | 6080 | +                                                                     | 0.00 |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           |              | 354  | -                                                              | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?Blicos                                                             |                                                                               |              | 6081 | +      | 0.00           | 6082 | +                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           |              | 355  | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                               |              | 6083 | +      | 0.00           | 6084 | +                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 356  | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               |              | 6085 | +      | 0.00           | 6086 | +                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 357  | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                               |              | 6087 | +      | 0.00           | 6088 | +                                                                     | 0.00 |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      | 358                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                            |                                                                               |              | 6089 | +      | 0.00           | 6090 | +                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      | 359                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                               |              | 6091 | +      | 0.00           | 6092 | +                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      | 361                                                            | =                                                                                            | 48390.69                                                                                                                    | OTROS                                                                            |                                                                               |              | 6093 | +      | 0.00           | 6094 | +                                                                     | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |              |      |        |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           |              | 362  | +                                                              | 3338.31                                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL        | 6095 | +      | 0.00           | 6096 | +                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                           |              | 363  | +                                                              | 6734.19                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR | 6097 | +      | 0.00           | 6098 | +                                                                     | null |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 364  | +                                                              | 11741.15                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               | LOCAL        | 6099 | +      | 0.00           | 6100 | +                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           |              | 364  | +                                                              | 11741.15                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                               | DEL EXTERIOR | 6101 | +      | 0.00           | 6102 | +                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                           |              | 365  | +                                                              | 5355.65                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               | LOCAL        | 6103 | +      | 0.00           | 6104 | +                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 366  | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR | 6105 | +      | 0.00           | 6106 | +                                                                     | 0.00 |      |  |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                |                                                                                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           |              | 366  | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |              |      |        |                |      |                                                                       |      |      |  |  |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                    |      |                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |                                                                                          |                 |         |              |                                                                                                                                                                                    |          |         |      |       |        |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|-------|--------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                           |              | 436                                | -    | 0.00                         | P&RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                            |                 |                                                                                          |                 |         |              | 7113                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7114 | +     | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 437                                | +    | 0.00                         |                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                 |                                                                                          | 7115            | +       | 0.00         | 7116                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7117 | +     | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 438                                | +    | 0.00                         |                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                 |                                                                                          |                 |         |              | 7119                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7120 | +     | 0.00   |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 439                                | +    | 0.00                         | P&RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                 |                 |                                                                                          |                 |         |              | 7122                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7123 | +     | null   |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 440                                | +    | 0.00                         |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                 |                                                                                          | 7124            | +       | 0.00         | 7125                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7126 | +     | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P&RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 441                                | +    | 0.00                         |                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                 |                                                                                          | 7127            | +       | 0.00         | 7128                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7129 | +     | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |              | 442                                | +    | 0.00                         |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                           |                 |                                                                                          |                 |         |              | 7131                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7132 | +     | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO 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                         | OTRAS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 | 7139                                                                                     | +               | 0.00    | 7140         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7141    | +    | 0.00  |        |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 449                                | =    | 27681.79                     | POR GARANT?AS                                                                                                         |                                                                                                                                       |                 | 7142                                                                                     | +               | 0.00    | 7143         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7144    | +    | 0.00  |        |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 499                                | =    | 76072.48                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                 |                                                                                          | 7145            | +       | 0.00         | 7146                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7147 | +     | 0.00   |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |              | 460                                | =    | 0.00                         |                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                 |                                                                                          |                 |         |              | 7149                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7150 | +     | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |              | 461                                | =    | 0.00                         |                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                 |                                                                                          |                 |         |              | 7152                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7153 | +     | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 462                                | =    | 0.00                         |                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                 |                                                                                          |                 |         |              | 7155                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7156 | +     | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |              | 463                                | =    | 0.00                         |                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                 |                                                                                          |                 |         |              | 7158                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7159 | +     | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 464                                | =    | 0.00                         |                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                      |                 |                                                                                          | 7160            | +       | 0.00         | 7161                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7162 | +     | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |              | 465                                | =    | 0.00                         |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |                 |                                                                                          | 7163            | +       | 0.00         | 7164                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7165 | +     | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |              | 466                                | =    | 0.00                         |                                                                                                                       | P&RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS    |                                                                                          | 7166            | +       | 0.00         | 7167                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7168 | +     | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES 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                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |                                                                                          |                 |         |              |                                                                                                                                                                                    |          |         |      |       |        |      |      |
| 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                         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |                                                                                          |                 |         | 7173         | +                                                                                                                                                                                  | 218.12   | 7174    | +    | 0.00  |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |              | 471                                | =    | 0.00                         | TRANSPORTE                                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |                                                                                          |                 |         | 7176         | +                                                                                                                                                                                  | 11090.00 | 7177    | +    | 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                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                                                                                                                                       |                 | 7179                                                                                     | +               | 2425.94 | 7180         | +                                                                                                                                                                                  | 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 VIAJE                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |                                                                                          |                 |         | 7182         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7183    | +    | 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                         | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                                                                          |                 |         | 7185         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7186    | +    | 0.00  |        |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 475                                | =    | 0.00                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                                                                                       |                 |                                                                                          |                 |         | 7188         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7189    | +    | 0.00  |        |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 476                                | =    | 0.00                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                                                                       |                 | 7190                                                                                     | +               | 0.00    | 7191         | +                                                                                                                                                                                  | 6988.73  | 7192    | +    | 11.84 |        |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                    |      |                              |                                                                                                                       | P&RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                 |                                                                                          |                 |         |              | 7194                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7195 | +     | 0.00   |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                    |      |                              |                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                 |                                                                                          | 7196            | +       | 0.00         | 7197                                                                                                                                                                               | +        | 1990.13 | 7198 | +     | 0.00   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |              | LOCALES                            | 511  | +                            | 0.00                                                                                                                  | MERMAS                                                                                                                                |                 |                                                                                          | 7199            | +       | 0.00         | 7200                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7201 | +     | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |              | LOCALES                            | 513  | +                            | 0.00                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                 |                                                                                          | 7202            | +       | 0.00         | 7203                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7204 | +     | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | LOCALES                            | 515  | +                            | 25064.70                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                               | +        | 1363.80 | 7210 | +     | 155.67 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO  | LOCALES                            | 517  | +                            | 0.00                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                    | 7211            | +       | 0.00         | 7212                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7213 | +     | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                 |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7214    | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7215     | +       | 0.00 | 7216  | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR | LOCALES                            | 519  | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL   | 7217         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7218    | +    | 0.00  | 7219   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                 |                                                                                          |                 |         | DEL EXTERIOR | 7220                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7221 | +     | 0.00   | 7222 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCALES      | 521                                | +    | 455.76                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7223            |                                                                                          |                 | +       | 0.00         | 7224                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7225 | +     | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 522                                | +    | 0.00                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |                                                                                          |                 | 7226    | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7227     | +       | 0.00 | 7228  | +      | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES      | 523                                | +    | 0.00                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                                                                                       |                 | 7229                                                                                     | +               | 0.00    | 7230         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7231    | +    | 0.00  |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES      | 525                                | +    | 0.00                         | SERVICIOS P&BLICOS                                                                                                    |                                                                                                                                       |                 | 7232                                                                                     | +               | 0.00    | 7233         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7234    | +    | 0.00  |        |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 527                                | +    | 0.00                         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                 |                                                                                                                                       |                 | 7235                                                                                     | +               | 0.00    | 7236         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7237    | +    | 0.00  |        |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 529                                | +    | 0.00                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                                                                                       |                 | 7238                                                                                     | +               | 0.00    | 7239         | +                                                                                                                                                                                  | 2857.99  | 7240    | +    | 0.00  |        |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 530                                | +    | 0.00                         | SERVICIOS P&BLICOS                                                                                                    |                                                                                                                                       |                 | 7241                                                                                     | +               | 0.00    | 7242         | +                                                                                                                                                                                  | 4226.34  | 7243    | +    | 0.00  |        |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 531                                | +    | 0.00                         | P&RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                                                                                                                                       |                 | 7245                                                                                     | +               | 0.00    | 7246         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7247    | +    | 38.84 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                    |      |                              |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |                 |                                                                                          | 7247            | +       | 0.00         | 7248                                                                                                                                                                               | +        | 5793.33 | 7249 | +     | 0.00   |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 532                                | +    | 203.30                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                    | 7251            | +       | 0.00         | 7252                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7253 | +     | 0.00   |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES      | 533                                | +    | 103.24                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL   | 7254         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7255    | +    | 0.00  | 7256   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | LOCALES      | 534                                | +    | 742.58                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7257            | +                                                                                        |                 |         | 0.00         | 7258                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7259 | +     | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 535                                | +    | 0.00                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                    | 7260            | +       | 0.00         | 7261                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7262 | +     | 0.00   |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 536                                | +    | 2281.02                      |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                 |                                                                                          | LOCAL           | 7263    | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7264     | +       | 0.00 | 7265  | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | LOCALES      | 537                                | +    | 0.00                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7266            | +                                                                                        |                 | 0.00    | 7267         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7268    | +    | 0.00  |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES      | 538                                | +    | 0.00                         |                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                    | 7269            | +       | 598.92       | 7270                                                                                                                                                                               | +        | 6.16    |      |       |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 539                                | +    | 0.00                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |                                                                                          | 7272            | +       | 0.00         | 7273                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    |      |       |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES      | 540                                | +    | 0.00                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                    | 7275            | +       | 0.00         | 7276                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    |      |       |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | LOCALES      | 541                                | +    | 0.00                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |                                                                                          | 7278            | +       | 0.00         | 7279                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    |      |       |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES      | 542                                | +    | 0.00                         | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7281            | +                                                                                        | 0.00            | 7282    | +            | null                                                                                                                                                                               |          |         |      |       |        |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 543          | +                                  | 0.00 | 7284                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | +               | 0.00                                                                                     | 7285            | +       | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |          |         |      |       |        |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 544          | +                                  | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7287            | +                                                                                        | 0.00            | 7288    | +            | 0.00                                                                                                                                                                               |          |         |      |       |        |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES      | 545                                | +    |                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           | 7290    | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7291     | +       | 0.00 |       |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | LOCALES      | 546                                | +    |                              | 0.00                                                                                                                  | 7293                                                                                                                                  | +               |                                                                                          |                 | 0.00    | 7294         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |         |      |       |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES      | 547                                | +    |                              | 0.00                                                                                                                  | 7296                                                                                                                                  | +               | 0.00                                                                                     | 7297            | +       | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |          |         |      |       |        |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 548                                | +    | 0.00                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                       |                 | 7299                                                                                     | +               | 0.00    | 7300         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |         |      |       |        |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 550                                | =    | 28850.62                     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                 | 7302                                                                                     | +               | 0.00    | 7303         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |         |      |       |        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                    |      |                              |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |                 |                                                                                          | 7305            | +       | 0.00         | 7306                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    |      |       |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              |              | LOCALES                            | 553  | +                            | 0.00                                                                                                                  | P&RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |                                                                                          | 7308            | +       | 0.00         | 7309                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    |      |       |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |              | LOCALES                            | 555  | +                            | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                 |                                                                                          | 7311            | +       | 0.00         | 7312                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    |      |       |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | LOCALES                            | 556  | +                            | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                 |                                                                                          | 7991            | =       | 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. |          |         |      |       |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 557  | +                            | 0.00                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                 |                                                                                          | 7992            | +       | 86774.64     |                                                                                                                                                                                    |          |         |      |       |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR | LOCALES                            | 559  | +                            | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                 |                                                                                          | 7999            | +       | 86774.64     |                                                                                                                                                                                    |          |         |      |       |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 560  | +                            | 0.00                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                 |                                                                                          | 7901            | =       | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |          |         |      |       |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                  |              | LOCALES                            | 561  | +                            | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                 |                                                                                          | 7902            | +       | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |          |         |      |       |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |              |                                    | 7903 | -                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                 |                                                                                          |                 |         |              |                                                                                                                                                                                    |          |         |      |       |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 7904                               | =    | 0.00                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |                                                                                          |                 |         |              |                                                                                                                                                                                    |          |         |      |       |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                           |              | 7905                               | =    | 0.00                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |                                                                                          |                 |         |              |                                                                                                                                                                                    |          |         |      |       |        |      |      |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 7906         | =                                  | 0.00 |                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |                                                                                          |                 |         |              |                                                                                                                                                                                    |          |         |      |       |        |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0704092063 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0703397307001 |             |      |             |     |             |