

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.134665575

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0791743249001

2020791743249001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALTRANSPORTE FRONTERIZO ARENILLAS S A TRANSFROARE

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                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0330 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |         |                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |         |                                            | INGRESOS                           |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |         |                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                            |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |         |                                            | 311                                | +                                                                             | 3752.93                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES       | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312  | +       | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                                                              | 6001                                       | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313  | +       | 0.00                                       |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                                              | 6003                                       | +    | 44264.00       | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |      | 314     | -                                          |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |      | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |      | 315     | +                                          |                                    | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                                              | 6007                                       | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316  | +       | 0.00                                       |                                    | DE BIENES                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              | 6009                                       | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317  | -       | 0.00                                       |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                                                              | 6011                                       | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             | 318  | +       | 0.00                                       |                                    |                                                                               | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                                              | 6013                                       | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 319  | +       | 0.00                                       |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                             | 6015                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 320  | +       | 0.00                                       |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                             | 6017                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                  | 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 |                                                                    |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323  | +       | 0.00                                       |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                                              | 6023                                       | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |      | 324     | -                                          |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                            | 6025 | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |      | 325     | +                                          |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            | 6027 | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326  | +       | 0.00                                       |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                              | 6029                                       | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |      | 327     | -                                          |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                            | 6031 | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 328  | +       | 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                                       | +    | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                  | 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                                       |                                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                  |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +    | 0.00    |                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 335  | +       | 0.00                                       | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                                              | 6041                                       | +    | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 336  | +       | 0.00                                       |                                    |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                                              | 6043                                       | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 337  | +       | 19.47                                      |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                              | 6045                                       | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                  | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338  | +       | 98.95                                      |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                                              | 6047                                       | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                          |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                         | +    | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                    |                                                                               | 6049                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       |                                                                                                                                             | 340  | +       | 0.00                                       |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                                              | 6051                                       | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             | 341  | +       | 0.00                                       |                                    |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                                              | 6053                                       | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             | 342  | +       | 0.00                                       |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                                                                              | 6055                                       | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   |                                                                                                                                             | 343  | +       | 0.00                                       |                                    |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                              | 6057                                       | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                                                                                             | 344  | +       | 0.00                                       |                                    |                                                                               | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              | 6059                                       | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             | 345  | +       | 0.00                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                              | 6061                                       | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             | 346  | +       | 0.00                                       |                                    |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                                              | 6063                                       | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | null |      |      |  |
|                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             | 347  | -       | 0.00                                       |                                    |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                              | 6065                                       | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                  | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 348  | +       | 0.00                                       |                                    |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                              | 6067                                       | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             | 349  | -       | 0.00                                       |                                    |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                              | 6069                                       | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 350  | +       | 0.00                                       |                                    |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                              | 6071                                       | +    | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |      | 351     | -                                          |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                            | 6073 | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |      | 352     | +                                          |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                                        |                                            | 6075 | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |      | 353     | +                                          |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                          |                                            | 6077 | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |      | 354     | -                                          |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                                        |                                            | 6079 | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA      |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +    | 0.00    | DE RECURSOS P?BLICOS                       |                                    |                                                                               | 6081                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +    | 0.00    | DE OTRAS LOCALES                           |                                    |                                                                               | 6083                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 357  | +       | 0.00                                       |                                    |                                                                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                            | 6085 | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 358  | +       | 0.00                                       | POR LUCRO CESANTE                  |                                                                               |                                                                                                                             | 6087                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                  | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 359  | +       | 0.00                                       | OTROS                              |                                                                               |                                                                                                                             | 6089                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +    | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                  |                                    | 6091                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | 6092                                       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =    | 3871.35 | OTROS                                      |                                    | 6093                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | 6094                                       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |         |                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362  | +       | 8747.75                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                                                                                        | 6095                                       | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097 | +       | 0.00                                       |                                    |                                                                               |                                                                                                                             | 6098                                                                                         | +                                          | null |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363  | +       | 0.00                                       |                                    |                                                                               |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                      | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364  | +       | 20930.73                                   |                                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                               | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365  | +       | 0.00                                       |                                    |                                                                               | LOCAL                                                                                                                       |                                                                                              | 6103                                       | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366  | +       | 0.00                                       |                                    |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                              | 6105                                       | +    | 0.00           | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  |                                    |     |          |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |              |      |      |         |      |         |         |      |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|---------|------|---------|---------|------|------|------|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                            |  | 436                                | -   | 0.00     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                          |                 | 7113         | +    | 0.00 | 7114    | +    | 0.00    |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |  | 437                                | +   | 0.00     | DE INVENTARIOS                                                                                                                        | 7115                                                                                     | +               | 0.00         | 7116 | +    | 0.00    | 7117 | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |  | 438                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                 |              | 7119 | +    | 0.00    | 7120 | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | 439                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                 |                                                                                          |                 |              | 7122 | +    | 0.00    | 7123 | +       | null    |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPERIDOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |  | 440                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |              | 7124 | +    | 0.00    | 7125 | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |  | 441                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |              | 7127 | +    | 0.00    | 7128 | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |  | 442                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |              | 7131 | +    | 0.00    | 7132 | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |  | 443                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |              | 7134 | +    | 0.00    | 7135 | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      |  | 444                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |              | 7137 | +    | 0.00    | 7138 | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | 445                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |              | 7140 | +    | 0.00    | 7141 | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | 449                                | =   | 33594.94 | OTRAS                                                                                                                                 | 7139                                                                                     | +               | 0.00         | 7140 | +    | 0.00    | 7141 | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | 499                                | =   | 37466.29 | POR GARANT?AS                                                                                                                         | 7142                                                                                     | +               | 0.00         | 7143 | +    | 0.00    | 7144 | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |  | 460                                | =   | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 | 7145                                                                                     | +               | 0.00         | 7146 | +    | 0.00    | 7147 | +       | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                          |                 |              | 7149 | +    | 0.00    | 7150 | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |  | 462                                | =   | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                          |                 |              | 7152 | +    | 0.00    | 7153 | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |  | 463                                | =   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                          |                 |              | 7155 | +    | 0.00    | 7156 | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |  | 464                                | =   | 0.00     | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                          |                 |              | 7158 | +    | 0.00    | 7159 | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |  | 465                                | =   | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                      | 7160                                                                                     | +               | 0.00         | 7161 | +    | 0.00    | 7162 | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |  | 466                                | =   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                 | 7163                                                                                     | +               | 0.00         | 7164 | +    | 0.00    | 7165 | +       | 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     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                             |                 | 7166         | +    | 0.00 | 7167    | +    | 0.00    | 7168    | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |  | 468                                | =   | 0.00     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |                 | 7169         | +    | 0.00 | 7170    | +    | 0.00    | 7171    | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |  | 469                                | =   | 0.00     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                          |                 |              | 7173 | +    | 0.00    | 7174 | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |  | 470                                | =   | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                          |                 |              | 7176 | +    | 57.48   | 7177 | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |  | 471                                | =   | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                          |                 |              | 7179 | +    | 69.86   | 7180 | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |  | 472                                | =   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                          |                 |              | 7182 | +    | 0.00    | 7183 | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |  | 473                                | =   | 0.00     | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                     |                                                                                          |                 |              | 7185 | +    | 0.00    | 7186 | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | 474                                | =   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                          |                 |              | 7188 | +    | 0.00    | 7189 | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | 475                                | =   | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     | 7190                                                                                     | +               | 0.00         | 7191 | +    | 7309.18 | 7192 | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | 476                                | =   | 0.00     | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                          |                 |              | 7194 | +    | 0.00    | 7195 | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  |                                    |     |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          | 7196                                                                                     | +               | 0.00         | 7197 | +    | 3748.02 | 7198 | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  |                                    |     |          | MEMBRAS                                                                                                                               | 7199                                                                                     | +               | 0.00         | 7200 | +    | 0.00    | 7201 | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               |  | LOCALES                            | 511 | +        | 0.00                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 | 7202            | +            | 0.00 | 7203 | +       | 0.00 | 7204    | +       | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            |  | LOCALES                            | 513 | +        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    | 7205            | +            | 0.00 | 7206 | +       | 0.00 | 7207    | +       | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |  | LOCALES                            | 514 | +        | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        | 7208            | +            | 0.00 | 7209 | +       | 0.00 | 7210    | +       | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                       | 516 | +        | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7211 | +    | 0.00    | 7212 | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       |  | LOCALES                            | 515 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7214 | +    | 0.00    | 7215 | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | EN EFECTIVO                        | 517 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217 | +    | 0.00    | 7218 | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7220 | +    | 0.00    | 7221 | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         |  | LOCALES                            | 519 | +        | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |                 |              | 7223 | +    | 0.00    | 7224 | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                       | 520 | +        | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          |                 | LOCAL        | 7226 | +    | 0.00    | 7227 | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      |  | LOCALES                            | 521 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7229 | +    | 0.00    | 7230 | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                       | 522 | +        | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                    |                 |              | 7232 | +    | 0.00    | 7233 | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    |  | 523                                | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                          |                 | 7236         | +    | 0.00 | 7239    | +    | 4241.45 | 7240    | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                       | 524 | +        | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS P?BLICOS                                                                       |                 |              | 7241 | +    | 0.00    | 7242 | +       | 71.96   | 7243 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    |  | 525                                | +   | 0.00     | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                          |                 | 7245         | +    | 0.00 | 7246    | +    | 0.00    | 7247    | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                       | 526 | +        | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                    |                 |              | 7247 | +    | 0.00    | 7248 | +       | 5862.24 | 7249 | +    | 0.00 |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | 527                                | +   | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251 | +    | 0.00    | 7252 | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | 528                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7254 | +    | 0.00    | 7255 | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | 529                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 | LOCAL        | 7257 | +    | 0.00    | 7258 | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | 530                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7260 | +    | 0.00    | 7261 | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | 531                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 | LOCAL        | 7263 | +    | 0.00    | 7264 | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  |                                    |     |          |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7266 | +    | 0.00    | 7267 | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  | 532                                | +   | 6.49     |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7269 | +    | 136.77  | 7270 | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                            |  | 533                                | +   | 145.12   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7272 | +    | 0.00    | 7273 | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |  | 534                                | +   | 237.18   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 | LOCAL        | 7275 | +    | 0.00    | 7276 | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |  | 535                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7278 | +    | 0.00    | 7279 | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                            |  | 536                                | +   | 1479.19  |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7281 | +    | 0.00    | 7282 | +       | null    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |  | 537                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7284 | +    | 0.00    | 7285 | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |  | 538                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 | LOCAL        | 7287 | +    | 0.00    | 7288 | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |  | 539                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 7290 | +    | 0.00    | 7291 | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |  | 540                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 | LOCAL        | 7293 | +    | 0.00    | 7294 | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |  | 541                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7296 | +    | 0.00    | 7297 | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |  | 542                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE      |                 |              | 7299 | +    | 0.00    | 7300 | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                            |  | 543                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       | 7302                                                                                     |                 | +            | 0.00 | 7303 | +       | 0.00 |         |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |  | 544                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       | 7305                                                                                     |                 | +            | 0.00 | 7306 | +       | 0.00 |         |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |  | 545                                | +   | 0.00     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                 | 7308         | +    | 0.00 | 7309    | +    | 0.00    |         |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |  | 546                                | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                 | 7311         | +    | 0.00 | 7312    | +    | 0.00    |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |  | 547                                | +   | 0.00     | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                          |                 | 7314         | +    | 0.00 | 7315    |      |         |         |      |      |      |  |  |

[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 | 0704332717 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0703251587001 |             |      |             |     |             |