

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133788372

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0491510137001

2020491510137001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALTRANSPORTE Y SERVICIOS ALMEIDA MONTENEGRO S. A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                          |                                                                                                                             |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | INGRESOS                                                                                     |                                                          |                                                                                                                             |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                            | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 311  | +                                                                          | 769.15                                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001           | +        | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312          | +    | 40167.17                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                          | 6003                                                                                                                        | +                                          | 0.00           | 6004     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 314  | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005           | +        | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6007                                       | +              | 88834.70 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +    | 0.00                                                                       | DE BIENES                                                                                    |                                                          | 6009                                                                                                                        | +                                          | 0.00           | 6010     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 317  | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                          | DE SERVICIOS                                                                                                                | 6011                                       | +              | 0.00     | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 | 6013                                       | +              | 0.00     | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319          | +    | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                          | 6015                                                                                                                        | +                                          | 0.00           | 6016     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO | 320  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     | 6017                                       | +              | 0.00     | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321          | +    | 0.00                                                                       | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      | 6019                                       | +              | 0.00     | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +    | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                          | 6021                                                                                                                        | +                                          | 0.00           | 6022     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +            | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6023                                                                                         |                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                       | 6024           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324          | -    | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          | 6025                                       | +              | 0.00     | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +    | 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 |      |      |      |
|                                                                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329          | -    | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                          | 6035                                                                                                                        | +                                          | 0.00           | 6036     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330          | +    | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                          | 6037                                                                                                                        | +                                          | 0.00           | 6038     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331          | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                          | 6039                                                                                                                        | +                                          | 0.00           | 6040     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| POR C?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 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 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                              | 6043                                       | +              | 0.00     | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           | 6045                                       | +              | 0.00     | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       | 6047                                       | +              | 0.00     | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             | 6049                                       | +              | 0.00     | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      | 6051                                       | +              | 0.00     | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 | 6053                                       | +              | 0.00     | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                   | 6055                                       | +              | 0.00     | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                | 6057                                       | +              | 0.00     | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                                                                       | 6059                                       | +              | 0.00     | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               |                                                          | POR GARANT?AS                                                                                                               | 6061                                       | +              | 0.00     | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063                                       | +              | 0.00     | 6064                                                               | +    | null |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                                       | +              | 0.00     | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 6067                                       | +              | 0.00     | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 6069                                       | +              | 0.00     | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071                                       | +              | 0.00     | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 6073                                       | +              | 0.00     | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                                                                       | 6075                                       | +              | 0.00     | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             | 6077                                       | +              | 0.00     | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          | OTROS                                                                                                                       | 6079                                       | +              | 0.00     | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLCOS                        | 6081           | +        | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                       | +              | 0.00     | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6085                                       | +              | 0.00     | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           | 6087                                       | +              | 0.00     | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                       | OTROS                                      | 6089           | +        | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   | 6091                                       | +              | 0.00     | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          | OTROS                                                                                                                       | 6093                                       | +              | 0.00     | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                     | RELACIONADAS                               | LOCAL          | 6095     | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                               | 6097           | +        | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                            | LOCAL          | 6099     | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6101                                       | +              | 0.00     | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 366          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                                      | 6103           | +        | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 367          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6105                                       | +              | 0.00     | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                              |  |      |   |      |                                                                                                                        |                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |  | 367  | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS          | LOCAL           | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |  | 368  | + | 0.00 |                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |  | 369  | + | 0.00 |                                                                                                                        |                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |  | 370  | + | 0.00 |                                                                                                                        |                          |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |  | 371  | + | 0.00 |                                                                                                                        |                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |  | 372  | + | 0.00 |                                                                                                                        |                          |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                            |  | 373  | + | 0.00 |                                                                                                                        |                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |  | 374  | + | 0.00 |                                                                                                                        |                          |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE                          |  | 375  | + | 0.00 |                                                                                                                        |                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                 |  | 6125 | + | 0.00 |                                                                                                                        |                          |                 | 6126         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     |  | 376  | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                    |                 | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |  | 377  | + | 0.00 |                                                                                                                        |                          |                 | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |  | 378  | + | 0.00 |                                                                                                                        |                          |                 | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |  | 379  | + | 0.00 |                                                                                                                        |                          |                 | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |  | 380  | + | 0.00 |                                                                                                                        |                          |                 | 6137         | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE                          |  | 381  | + | 0.00 |                                                                                                                        |                          |                 | 6139         | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        |  | 382  | + | 0.00 |                                                                                                                        |                          |                 | 6141         | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |  | 383  | + | 0.00 |                                                                                                                        |                          |                 | 6143         | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |  | 384  | - | 0.00 |                                                                                                                        |                          |                 | 6145         | -    | 0.00 | 6146 | -    | 0.00 |      |
|                                                                        | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |  | 385  | - | 0.00 |                                                                                                                        |                          |                 | 6147         | -    | 0.00 | 6148 | -    | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |  | 387  | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            | EXCEDENTES (INFORMATIVO) |                 | 6149         | +    | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                            |  | 388  | + | 0.00 |                                                                                                                        |                          |                 | 6151         | +    | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  | 389  | + | 0.00 |                                                                                                                        |                          |                 | 6153         | +    | 0.00 | 6154 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |  | 390  | + | 0.00 |                                                                                                                        |                          |                 | 6155         | +    | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        |  | 391  | + | 0.00 |                                                                                                                        |                          |                 | 6157         | +    | 0.00 | 6158 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  | 392  | - | 0.00 |                                                                                                                        |                          |                 | 6159         | -    | 0.00 | 6160 | -    | 0.00 |      |
|                                                                        | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                   |  | 393  | - | 0.00 |                                                                                                                        |                          |                 | 6161         | -    | 0.00 | 6162 | -    | 0.00 |      |
|                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                        |  | 394  | + | 0.00 |                                                                                                                        |                          |                 | 6163         | +    | 0.00 | 6164 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                        |  | 395  | + | 0.00 |                                                                                                                        |                          |                 | 6165         | +    | 0.00 | 6166 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                        |  | 396  | + | 0.00 |                                                                                                                        |                          |                 | 6167         | +    | 0.00 | 6168 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | A VALOR RAZONABLE                                                            |  | 397  | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            | EXCEDENTES (INFORMATIVO) |                 | 6169         | +    | 0.00 | 6170 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  | 398  | + | 0.00 |                                                                                                                        |                          |                 | 6171         | +    | 0.00 | 6172 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |  | 399  | + | 0.00 |                                                                                                                        |                          |                 | 6173         | +    | 0.00 | 6174 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        |  | 400  | + | 0.00 |                                                                                                                        |                          |                 | 6175         | +    | 0.00 | 6176 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  | 401  | - | 0.00 |                                                                                                                        |                          |                 | 6177         | -    | 0.00 | 6178 | -    | 0.00 |      |
|                                                                        | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                   |  | 402  | - | 0.00 |                                                                                                                        |                          |                 | 6179         | -    | 0.00 | 6180 | -    | 0.00 |      |
|                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                        |  | 403  | + | 0.00 |                                                                                                                        |                          |                 | 6181         | +    | 0.00 | 6182 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                        |  | 404  | + | 0.00 |                                                                                                                        |                          |                 | 6183         | +    | 0.00 | 6184 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                        |  | 405  | + | 0.00 |                                                                                                                        |                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                       |                                    |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                        |       |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |                 |                         |       |      |                                                                                          |                                                                                     |              |       |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------|-------|------|------|---------|------|------|---------------------------------------|------|------|------|---|------|------|---|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS 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                    |       |      |                                                                                          |                                                                                     |              |       |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
| PORC?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                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                        |       |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |                 |                         |       |      |                                                                                          |                                                                                     |              |       |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                       | 440                                | +            | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                                                                        |       |          |          | 7122     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7123            | +                       | null  |      |                                                                                          |                                                                                     |              |       |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                             | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                       | 441                                | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                                                        |       | 7124     | +        | 0.00     | 7125                                                                                                                                                                                | +        | 0.00            | 7126                    | +     | 0.00 |                                                                                          |                                                                                     |              |       |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                             | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                       | 442                                | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                                                        |       | 7127     | +        | 0.00     | 7128                                                                                                                                                                                | +        | 0.00            | 7129                    | +     | 0.00 |                                                                                          |                                                                                     |              |       |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                       | 443                                | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                                                                                                                        |       |          |          | 7131     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7132            | +                       | 0.00  |      |                                                                                          |                                                                                     |              |       |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      |                       | 444                                | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                        |       |          |          | 7134     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7135            | +                       | 0.00  |      |                                                                                          |                                                                                     |              |       |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 445                   | +                                  | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                        |       | 7137     | +        | 0.00     | 7138                                                                                                                                                                                | +        | 0.00            |                         |       |      |                                                                                          |                                                                                     |              |       |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 449                   | =                                  | 0.00         | OTRAS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7139                                                                                                                   | +     | 0.00     | 7140     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141     | +               | 0.00                    |       |      |                                                                                          |                                                                                     |              |       |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499                   | =                                  | 42847.43     | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7142                                                                                                                   | +     | 0.00     | 7143     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7144     | +               | 0.00                    |       |      |                                                                                          |                                                                                     |              |       |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
| 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            |                         |       |      |                                                                                          |                                                                                     |              |       |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                      | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                       | 464                                | =            | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | 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  |      |                                                                                          |                                                                                     |              |       |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                       |                                    |              |                                                                  |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                                                        |       |          |          | 7176     | +                                                                                                                                                                                   | 57840.00 | 7177            | +                       | 0.00  |      |                                                                                          |                                                                                     |              |       |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |                       | 470                                | =            | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                        |       |          | 7179     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180     | +               | 0.00                    |       |      |                                                                                          |                                                                                     |              |       |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                             | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |                       | 471                                | =            | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                        |       |          | 7182     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183     | +               | 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 GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                        |       |          | 7185     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186     | +               | 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                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                        |       |          | 7188     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189     | +               | 0.00                    |       |      |                                                                                          |                                                                                     |              |       |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 474                   | =                                  | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7190                                                                                                                   | +     | 0.00     | 7191     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7192     | +               | 0.00                    |       |      |                                                                                          |                                                                                     |              |       |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 475                   | =                                  | 0.00         | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                        |       | 7194     | +        | 0.00     | 7195                                                                                                                                                                                | +        | 0.00            |                         |       |      |                                                                                          |                                                                                     |              |       |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476                   | =                                  | 0.00         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7196                                                                                                                   | +     | 11347.18 | 7197     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7198     | +               | 0.00                    |       |      |                                                                                          |                                                                                     |              |       |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                       |                                    |              | MERMERAS                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7199                                                                                                                   | +     | 0.00     | 7200     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7201     | +               | 0.00                    |       |      |                                                                                          |                                                                                     |              |       |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                       |                                    |              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                         |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7202                                                                                                                   | +     | 0.00     | 7203     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7204     | +               | 0.00                    |       |      |                                                                                          |                                                                                     |              |       |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES               | 511                                | +            | 0.00                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          | 7205                                                                              |                                                                                                                        |       | +        | 0.00     | 7206     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7207            | +                       | 0.00  |      |                                                                                          |                                                                                     |              |       |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR          | 512                                | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                                                        |       | 7208     | +        | 0.00     | 7209                                                                                                                                                                                | +        | 8.88            | 7210                    | +     | 8.88 |                                                                                          |                                                                                     |              |       |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES               | 513                                | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | RELACIONADAS Y OTROS                                                              | LOCAL                                                                                                                  |       |          | 7211     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212     | +               | 0.00                    | 7213  | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                     |              |       |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR          | 514                                | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           |       |          | 7214     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215     | +               | 0.00                    | 7216  | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                     |              |       |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR          | LOCALES                            | 515          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL | 7217     | +        | 0.00     | 7218                                                                                                                                                                                | +        | 0.00            | 7219                    | +     | 0.00 |                                                                                          |                                                                                     |              |       |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                       | DEL EXTERIOR                       | 516          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                        |       |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |                 |                         |       |      |                                                                                          |                                                                                     |              |       |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO                        | 517          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                        |       |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |                 |                         |       |      | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS Y?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        | 7223  | +            | 0.00  | 7224 | +    | 0.00    | 7225 | +    | 0.00                                  |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                        |       |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |                 |                         |       |      |                                                                                          |                                                                                     |              |       |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES               | 519                                | +            | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7226                                                                                                                   | +     | 0.00     | 7227     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7228     | +               | 0.00                    |       |      |                                                                                          |                                                                                     |              |       |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR          | 520                                | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                        |       |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |                 |                         | LOCAL | 7229 |                                                                                          |                                                                                     |              |       |              |       |      |      |         |      |      |                                       | +    | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES                            | 521          | +                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                        |       |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |                 |                         |       |      | 0.00                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                        | 7232         | +     | 0.00         | 7233  | +    | 0.00 | 7234    | +    | 0.00 |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                       | DEL EXTERIOR                       | 522          | +                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                        |       |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |                 |                         |       |      | 0.00                                                                                     |                                                                                     |              |       |              |       |      |      |         |      |      | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |      |      |      |   |      |      |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 523                   | +                                  | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                             | 7241                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00  | 7242     | +        | 0.00     | 7243                                                                                                                                                                                | +        | 0.00            |                         |       |      |                                                                                          |                                                                                     |              |       |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                   | +                                  | 0.00         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                        |       |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |                 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | 7245  | +    | 0.00                                                                                     | 7246                                                                                | +            | 0.00  |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES               | 525                                | +            |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                        |       |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |                 |                         |       |      |                                                                                          |                                                                                     |              |       | 0.00         | OTROS | 7247 | +    | 4873.20 | 7248 | +    | 0.00                                  | 7249 | +    | 0.00 |   |      |      |   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS | LOCAL                                                            | 7251                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                   | 7252  | +        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |          |                 |                         |       |      |                                                                                          |                                                                                     |              |       |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                       |                                    |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                        |       |          |          | 527      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | NO RELACIONADAS | LOCAL                   | 7254  | +    | 0.00                                                                                     | 7255                                                                                | +            | 0.00  |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
| PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                       |                                    |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                        |       |          |          | 528      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |                 |                         |       |      |                                                                                          |                                                                                     |              |       | DEL EXTERIOR | 7257  | +    | 0.00 | 7258    | +    | 0.00 |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                             | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                         |                       |                                    | 529          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      | 7260                                                                                                                   | +     | 0.00     | 7261     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |          |                 |                         |       |      |                                                                                          |                                                                                     |              |       |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 530                   | +                                  | 0.00         | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                        |       |          |          |          |                                                                                                                                                                                     | 7263     | +               | 0.00                    | 7264  | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                     |              |       |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 531                   | +                                  | 0.00         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                        |       |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |                 |                         |       |      |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                        | 7266         | +     | 0.00         | 7267  | +    | 0.00 |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                       |                                    |              |                                                                  |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7269                                                                                                                   | +     | 0.00     | 7270     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |          |                 |                         |       |      |                                                                                          |                                                                                     |              |       |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 532                   | +                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                        |       |          |          |          |                                                                                                                                                                                     | 7272     | +               | 0.00                    | 7273  | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                     |              |       |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                           | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                       | 533                                | +            |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                        |       |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |                 |                         |       |      |                                                                                          | 786.66                                                                              | RELACIONADAS | LOCAL | 7275         | +     | 0.00 | 7276 | +       | 0.00 |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                       | 534                                | +            |                                                                  |                                                                                                                                                | 466.26                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 7278  | +        | 0.00     | 7279     | +                                                                                                                                                                                   |          |                 |                         |       |      |                                                                                          | 0.00                                                                                |              |       |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                       | 535                                | +            | 0.00                                                             | LOCAL                                                                                                                                          | 7281                                                                              |                                                                                                                        |       |          |          |          |                                                                                                                                                                                     | +        | 5386.74         | 7282                    | +     | null |                                                                                          |                                                                                     |              |       |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                             | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                        |                       |                                    | 536          | +                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                        |       |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |                 |                         |       |      | 0.00                                                                                     |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7284  | +            | 0.00  | 7285 | +    | 0.00    |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
| POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 537                   | +                                  | 0.00         | RELACIONADAS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL                                                                                                                  | 7287  | +        | 0.00     | 7288     | +                                                                                                                                                                                   |          |                 |                         |       |      | 0.00                                                                                     |                                                                                     |              |       |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 538                   | +                                  | 0.00         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7290                                                                              |                                                                                                                        |       |          |          |          |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00            | 7291                    | +     | 0.00 |                                                                                          |                                                                                     |              |       |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 539                   | +                                  | 0.00         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                        |       |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |                 |                         |       |      |                                                                                          | LOCAL                                                                               | 7293         | +     | 0.00         | 7294  | +    | 0.00 |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 540                   | +                                  | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7296                                                                                                                   | +     | 0.00     | 7297     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |          |                 |                         |       |      |                                                                                          |                                                                                     |              |       |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 541                   | +                                  | 0.00         |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             |                                                                                                                        |       |          |          |          |                                                                                                                                                                                     | 7299     | +               | 0.00                    | 7300  | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                     |              |       |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 542                   | +                                  | 0.00         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                        |       |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |                 |                         |       |      |                                                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7302         | +     | 0.00         | 7303  | +    | 0.00 |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                            |                       | 543                                | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | OTROS | 7305     | +        | 0.00     | 7306                                                                                                                                                                                |          |                 |                         |       |      |                                                                                          |                                                                                     |              |       |              |       |      |      | +       | 0.00 |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                       | 544                                | +            | 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 |                                                                                          |                                                                                     |              |       |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                       | 545                                | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                        |       |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |                 |                         |       |      | OTROS                                                                                    | 7311                                                                                | +            | 0.00  | 7312         | +     | 0.00 |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                    | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                       | 546                                | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                           | 7991  | =        | 20354.65 |          |                                                                                                                                                                                     |          |                 |                         |       |      |                                                                                          |                                                                                     |              |       |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                       | 549                                | +            | 208.25                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   | 7992                                                                              |                                                                                                                        |       |          |          |          |                                                                                                                                                                                     | +        | 63235.62        |                         |       |      |                                                                                          |                                                                                     |              |       |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 550                   | =                                  | 1461.17      | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                        |       |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |                 |                         |       |      |                                                                                          |                                                                                     |              |       |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                       |                                    |              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                        |       |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |                 |                         |       |      |                                                                                          |                                                                                     |              |       |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES               | 553                                | +            | 0.00                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                        |       | 7993     | +        | 0.00     | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |          |                 |                         |       |      |                                                                                          |                                                                                     |              |       |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR          | 554                                | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                        |       | 7999     | +        | 83590.27 |                                                                                                                                                                                     |          |                 |                         |       |      |                                                                                          |                                                                                     |              |       |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES               | 555                                | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                        |       | 7901     | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |                 |                         |       |      |                                                                                          |                                                                                     |              |       |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR          | 556                                | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                        |       | 7902     | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |                 |                         |       |      |                                                                                          |                                                                                     |              |       |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR          | LOCALES                            | 557          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                        |       | 7903     | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |                 |                         |       |      |                                                                                          |                                                                                     |              |       |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                       |                                    |              |                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                                                                                                        | 7904  | =        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |          |                 |                         |       |      |                                                                                          |                                                                                     |              |       |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES               | 559                                | +            | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                                                                        | 7905  | =        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |          |                 |                         |       |      |                                                                                          |                                                                                     |              |       |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR          | 560                                | +            | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                        | 7906  | =        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |          |                 |                         |       |      |                                                                                          |                                                                                     |              |       |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | OTRAS NO              | LOCALES                            | 561          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                        |       |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |                 |                         |       |      |                                                                                          |                                                                                     |              |       |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                       |                                    |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                        |       |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |                 |                         |       |      |                                                                                          |                                                                                     |              |       |              |       |      |      |         |      |      |                                       |      |      |      |   |      |      |   |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0401205380 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1001859741001 |     |             |     |             |