

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?133116210

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992690437001

2020992690437001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALVASCUMED 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                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0118 | +    |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0119 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0120 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0121 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0122 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0123 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0124 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0125 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0126 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0127 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0128 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0129 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0130 | +    | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL              |                                    |                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | INGRESOS                                   |                                    |                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                            |                                    |                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                   |                                                                   |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 311                                        | +                                  | 17196.06                                                         |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +    | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                               |                                                                                              | 6001                                                                             | +                                                                 | 120200.85 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +    | 0.00                                       |                                    |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               |                                                                                              | 6003                                                                             | +                                                                 | 79.71     | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                 | -    | 0.00                                       |                                    |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                               |                                                                                              | 6005                                                                             | +                                                                 | 0.00      | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                 | +    | 86691.12                                   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                |                                                                               | 6007                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                              | 6008      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +    | 0.00                                       |                                    | DE BIENES                                                        |                                                |                                                                               | 6009                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                              | 6010      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317                                 | -    | 0.00                                       |                                    | DE SERVICIOS                                                     |                                                |                                                                               | 6011                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                              | 6012      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318  | +                                          |                                    | 0.00                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N    |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  | 6013                                                              | +         | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319  | +                                          |                                    | 0.00                                                             |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                                  | 6015                                                              | +         | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                        | 320  | +                                          |                                    | 0.00                                                             |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                                                                  | 6017                                                              | +         | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321  | +                                          |                                    | 0.00                                                             |                                                | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                                  |                                                                   | 6019      | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                 | +    | 0.00                                       |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                       |                                                |                                                                               | 6021                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                              | 6022      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 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) |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 324                                 | -    | 0.00                                       |                                    | POR DIVIDENDOS                                                   |                                                |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                                                                   | 6025      | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                 | +    | 0.00                                       |                                    |                                                                  |                                                |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                   | 6027      | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 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 PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                   | 6029      | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +    | 0.00                                       |                                    |                                                                  |                                                |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                   | 6031      | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                    |                                                                  | 6033                                           |                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6034                                                              | +         | null                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            | 6035                                                                                                                                        | +                                   | 0.00 | 6036                                       |                                    |                                                                  | +                                              |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                   |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |      |                                            |                                    |                                                                  | 328                                            |                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |           |                                                                    | 6037 | +    | 0.00 | 6038 | +    |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     |      |                                            |                                    |                                                                  | 329                                            | -                                                                             | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                   |           | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 330  | +                                          | 0.00                               |                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 331                                        | +                                  |                                                                  | 0.00                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 332                                        | +                                  | 0.00                                                             |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 333                                        | +                                  | 0.00                                                             |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 334                                        | +                                  | 0.00                                                             |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 335                                        | +                                  | 1083.62                                                          |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 336                                        | +                                  | 7.00                                                             |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 337                                        | +                                  | 559.92                                                           |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 338                                        | +                                  | 1593.44                                                          |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 339                                        | +                                  | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                                  |                                                                   | 6041      | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 340                                        | +                                  | 0.00                                                             |                                                |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                  |                                                                   | 6043      | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 341                                        | +                                  | 0.00                                                             |                                                |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                  |                                                                   | 6045      | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 342                                        | +                                  | 6206.00                                                          |                                                |                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                                  |                                                                   | 6047      | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 343                                        | +                                  | 0.00                                                             |                                                |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                  |                                                                   | 6049      | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 344                                        | +                                  | 0.00                                                             |                                                |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                  |                                                                   | 6051      | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 345                                        | +                                  | 0.00                                                             |                                                |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                                  |                                                                   | 6053      | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 346                                        | +                                  | 0.00                                                             |                                                |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                                  |                                                                   | 6055      | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 347                                        | -                                  | 0.00                                                             |                                                |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                  |                                                                   | 6057      | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 348                                        | +                                  | 0.00                                                             |                                                |                                                                               | OTRAS                                                                                        |                                                                                  |                                                                   | 6059      | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 349                                        | -                                  | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANT?AS                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                  |                                                                   | 6061      | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 350                                        | +                                  | 0.00                                                             |                                                |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                  |                                                                   | 6063      | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | null |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 351  | -                                          | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                |                                                                               | 6065                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                              | 6066      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     | 352  | +                                          | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                |                                                                               | 6067                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                              | 6068      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 353  | +                                          | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                |                                                                               | 6069                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                              | 6070      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 354  | -                                          | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                     |                                                |                                                                               | 6071                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                              | 6072      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 355  | +                                          | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                |                                                                               | 6073                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                              | 6074      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 356                                        | +                                  | 0.00                                                             |                                                |                                                                               | OTRAS                                                                                        |                                                                                  |                                                                   | 6075      | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 357                                        | +                                  | 0.00                                                             |                                                |                                                                               | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                                  |                                                                   | 6077      | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 358                                        | +                                  | 0.00                                                             |                                                |                                                                               | OTROS                                                                                        |                                                                                  |                                                                   | 6079      | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 359                                        | +                                  | 0.00                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                           |                                                                               |                                                                                              | 6081                                                                             | +                                                                 | 0.00      | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 360                                        | +                                  | 0.00                                                             | DE OTRAS LOCALES                               |                                                                               |                                                                                              | 6083                                                                             | +                                                                 | 0.00      | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 361                                        | =                                  | 113337.16                                                        | DEL EXTERIOR                                   |                                                                               |                                                                                              | 6085                                                                             | +                                                                 | 0.00      | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                            |                                    |                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                   |           | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088 | +    | 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 |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     | 364  | +                                          | 0.00                               |                                                                  |                                                |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                            | 6099                                                              | +         | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 365  | +                                          | 0.00                               |                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     | 6101                                                              | +         | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     | 366  | +                                          | 0.00                               |                                                                  |                                                | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6103                                                                             | +                                                                 | 0.00      | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 366  | +                                          | 0.00                               |                                                                  |                                                |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                                                             | +                                                                 | 0.00      | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |         |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                             |                 |                 |              |          |      |        |        |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|----------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                           |                                                                                                            |                                    | 436     | -         | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                 |                 |              |          |      | 7113   |        | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                    | 437     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      | DE INVENTARIOS                                                              |                 |                 | 7115         | +        | 0.00 | 7116   | +      | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 438     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                 |                 |              |          |      | 7119   | +      | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 439     | +         | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                 |                 |              |          |      | 7122   | +      | 0.00 | 7123 | +    | null |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 440     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                 |                 | 7124         | +        | 0.00 | 7125   | +      | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 441     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                 |                 | 7127         | +        | 0.00 | 7128   | +      | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 442     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                 |                 |              |          |      | 7131   | +      | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                        |                                                                                                            |                                    | 443     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                 |                 |              |          |      | 7134   | +      | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 443                                | +       | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                             |                 |                 |              | 7137     | +    | 0.00   | 7138   | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 444                                | +       | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                             | 7139            | +               | 0.00         | 7140     | +    | 0.00   | 7141   | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 445                                | +       | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                             | 7142            | +               | 0.00         | 7143     | +    | 0.00   | 7144   | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 449                                | =       | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                             | 7145            | +               | 0.00         | 7146     | +    | 0.00   | 7147   | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 499                                | =       | 113337.16 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                |                                                                             |                 |                 |              |          | 7149 | +      | 0.00   | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 460                                | =       | 0.00      |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                               |                                                                             |                 |                 |              |          | 7152 | +      | 0.00   | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 461                                | =       | 0.00      |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                   |                                                                             |                 |                 |              |          | 7155 | +      | 0.00   | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 462                                | =       | 0.00      |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                            |                                                                             |                 |                 |              |          | 7158 | +      | 0.00   | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 463                                | =       | 0.00      |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                         |                                                                             |                 |                 |              |          | 7160 | +      | 0.00   | 7161 | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 464                                | =       | 0.00      |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                     |                                                                             |                 | 7163            | +            | 0.00     | 7164 | +      | 0.00   | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 466                                | =       | 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)                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 467                                | =       | 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) |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 468                                | =       | 0.00      |                                                                                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                               |                                                                             |                 |                 |              |          | 7173 | +      | 0.00   | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 469                                | =       | 0.00      |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                                                                           |                                                                             |                 |                 |              |          | 7176 | +      | 447.33 | 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 | +      | 280.44 | 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 TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 474                                | =       | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                             | 7190            | +               | 0.00         | 7191     | +    | 584.03 | 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            | +               | 0.00         | 7197     | +    | 250.00 | 7198   | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |         |           | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                             | 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                                                                                                                                           |                                                                                                                                      | 7208                                                                        | +               | 0.00            | 7209         | +        | 0.00 | 7210   | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                            |                                    | LOCALES | 513       | +                                                                                                                                              | 3785.91                                                                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                           | 7211            | +               | 0.00         | 7212     | +    | 0.00   | 7213   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | 514                                | +       | 0.00      | 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 | 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                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                             |                 |                 | 7220         | +        |      | 0.00   | 7221   |      | +    | 0.00 | 7222 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517     | +         | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES                                             | RELACIONADAS                                                                | LOCAL           | 7223            | +            | 0.00     | 7224 | +      | 0.00   | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                             |                 |                 | 7226         | +        |      | 0.00   | 7227   |      | +    | 0.00 | 7228 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 519     | +         | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                                       | 7229            | +               | 2573.44      | 7230     | +    | 0.00   | 7231   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                             |                 | 7232            | +            |          | 0.00 | 7233   |        | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                              |                                                                                                            | LOCALES                            | 521     | +         | 0.00                                                                                                                                           | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                | RELACIONADAS                                                                | LOCAL           | 7235            | +            | 0.00     | 7236 | +      | 0.00   | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 522     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                             |                 |                 | 7238         | +        |      | 0.00   | 7239   |      | +    | 0.00 | 7240 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                                                                                            | LOCALES                            | 523     | +         | 0.00                                                                                                                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                | LOCAL           | 7241            | +            | 0.00     | 7242 | +      | 33.89  | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 524     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                             |                 |                 | 7245         | +        |      | 0.00   | 7246   |      | +    | 0.00 | 7247 | +    |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 527                                | +       | 0.00      | P?RDIDAS POR SINISTROS                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                             | 7248            | +               | 0.00         | 7249     | +    | 0.00   | 7250   | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 528     | +         | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                |                                                                             |                 | 7251            | +            | 0.00     | 7252 | +      | 0.00   |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                    | 530     | +         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7254         | +        | 0.00 | 7255   | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                            |                                    | 533     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                             |                 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7256     | +    | 0.00   | 7257   | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 534     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                             |                 |                 | DEL EXTERIOR | 7260     | +    | 0.00   | 7261   | +    | 0.00 |      |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 535                                | +       | 0.00      | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                             | 7263            |                 | +            | 0.00     | 7264 | +      | 0.00   |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 536                                | +       | 4324.72   | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7266            | +            | 0.00     | 7267 | +      | 0.00   |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    | 537     | +         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                             | 0.00            | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7269     | +    | 0.00   | 7270   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                    | 538     | +         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR    |                 | 7272         | +        | 0.00 | 7273   | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 539     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      | LOCAL                                                                       | 7275            |                 | +            | 0.00     | 7276 | +      | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                    | 540     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR    | 7278            | +            | 0.00     | 7279 | +      | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 541     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7281         | +        | 0.00 | 7282   | +      | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 542     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7284            | +            | 0.00     | 7285 | +      | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 543     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7287         | +        | 0.00 | 7288   | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 544     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7290            | +            | 0.00     | 7291 | +      | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |         |           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                |                                                                             | 7293            | +               | 0.00         | 7294     | +    | 0.00   |        |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 545     | +         | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                  |                                                                             |                 | 7296            | +            | 0.00     | 7297 | +      | 0.00   |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 546     | +         | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPL?CITOS DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                             |                 | 7299            | +            | 0.00     | 7300 | +      | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 549     | +         | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                |                                                                             |                 | 7302            | +            | 0.00     | 7303 | +      | 0.00   |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 550                                | =       | 8110.63   | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                             | 7305            | +               | 0.00         | 7306     | +    | 0.00   |        |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |         |           | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                                                      |                                                                             | 7308            | +               | 0.00         | 7309     | +    | 0.00   |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |         |           | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                             | 7311            | +               | 0.00         | 7312     | +    | 0.00   |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |         |           | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                             | 7314            | +               | 0.00         | 7315     | +    | 0.00   |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |         |           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                             | 7991            |                 |              | 99495.19 |      |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |         |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                             | 7992            | +               | 20882.15     |          |      |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |         |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                             | 7999            | +               | 120377.34    |          |      |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |         |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                      |                                                                             | 7901            | =               | 0.00         |          |      |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |         |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                             | 7902            | +               | 0.00         |          |      |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |         |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                             | 7903            | -               | 0.00         |          |      |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |         |           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                      |                                                                             | 7904            | =               | 0.00         |          |      |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |         |           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                      |                                                                             | 7905            | =               | 0.00         |          |      |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |         |           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                      |                                                                             | 7906            | =               | 0.00         |          |      |        |        |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1304681552 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0901074526001 |     |             |     |             |