

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

134304123

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0991179887001

2020991179887001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALIBERICORP 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 PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                               | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| 7SUIJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                |                 |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |         | INGRESOS                      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                |                 |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                | TOTAL INGRESOS  |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |         | 311                           | +                                                                          | 8716.82                                                                                      |                                    |                                                |                 |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                 | 312     | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | 6001            | +            | 0.00                                                                  | 6002 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                     | +       | 0.00                          |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                    | 6003                                           | +               | 0.00         | 6004                                                                  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 314                                                     | -       | 0.00                          |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                    | 6005                                           | +               | 0.00         | 6006                                                                  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                 | 315     | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007            | +            | 0.00                                                                  | 6008 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                     | +       | 0.00                          |                                                                            | DE BIENES                                                                                    |                                    | 6009                                           | +               | 0.00         | 6010                                                                  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 317                                                     | -       | 0.00                          |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                                 |                                    | 6011                                           | +               | 0.00         | 6012                                                                  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                 | 318     | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                    | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N    | 6013            | +            | 0.00                                                                  | 6014 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                     | +       | 0.00                          |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                    | 6015                                           | +               | 0.00         | 6016                                                                  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                             | 320     | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6017            | +            | 21200.00                                                              | 6018 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321                                                     | +       | 0.00                          |                                                                            | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019            | +            | 0.00                                                                  | 6020 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                     | +       | 0.00                          |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                               | +                                              | 0.00            | 6022         | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00    |                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6023                                                                                         | +                                  | 0.00                                           | 6024            | +            | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00    |                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6025                                                                                         | +                                  | 0.00                                           | 6026            | +            | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                     | +       | 0.00                          |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                               | +                                              | 0.00            | 6028         | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00    |                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                                         | +                                  | 0.00                                           | 6030            | +            | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00    |                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                                         | +                                  | 0.00                                           | 6032            | +            | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00    |                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033                                                                                         | +                                  | 0.00                                           | 6034            | +            | null                                                                  |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00    |                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 6035                                                                                         | +                                  | 0.00                                           | 6036            | +            | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00    |                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          | 6037                                                                                         | +                                  | 0.00                                           | 6038            | +            | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                     | +       | 0.00                          |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                               | +                                              | 0.00            | 6040         | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00    |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                |                 |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00    |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                |                 |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00    |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                |                 |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00    |                               | OTROS INGRESOS                                                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                  | 6041                               | +                                              | 0.00            | 6042         |                                                                       | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00    |                               |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                               | +                                              | 0.00            | 6044         | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00    |                               |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                               | +                                              | 0.00            | 6046         | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00    |                               |                                                                            | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                        | 6047                               | +                                              | 0.00            | 6048         | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00    |                               |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                               | +                                              | 0.00            | 6050         | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00    |                               |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                               | +                                              | 0.00            | 6052         | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00    |                               |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                  | 6053                               | +                                              | 0.00            | 6054         | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00    |                               |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                               | +                                              | 0.00            | 6056         | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00    |                               |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                               | +                                              | 0.00            | 6058         | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00    |                               |                                                                            | OTRAS                                                                                        | 6059                               | +                                              | 0.00            | 6060         | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00    |                               | POR GARANT7AS                                                              | 6061                                                                                         | +                                  | 0.00                                           | 6062            | +            | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00    |                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      | 6063                                                                                         | +                                  | 0.00                                           | 6064            | +            | null                                                                  |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00    |                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     | 6065                                                                                         | +                                  | 0.00                                           | 6066            | +            | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00    |                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         | 6067                                                                                         | +                                  | 0.00                                           | 6068            | +            | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00    |                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  | 6069                                                                                         | +                                  | 0.00                                           | 6070            | +            | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00    |                               | POR LITIGIOS                                                               | 6071                                                                                         | +                                  | 0.00                                           | 6072            | +            | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00    |                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS           | 6073                                                                                         | +                                  | 0.00                                           | 6074            | +            | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00    |                               | OTRAS                                                                      | 6075                                                                                         | +                                  | 0.00                                           | 6076            | +            | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                     | +       | 0.00                          |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                          | 6077                               | +                                              | 0.00            | 6078         | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 354                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00    |                               | OTROS                                                                      | 6079                                                                                         | +                                  | 0.00                                           | 6080            | +            | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 355                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00    |                               | DE RECURSOS P7BLICOS                                                       | 6081                                                                                         | +                                  | 0.00                                           | 6082            | +            | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00    |                               | DE OTRAS LOCALES                                                           | 6083                                                                                         | +                                  | 0.00                                           | 6084            | +            | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00    |                               | DEL EXTERIOR                                                               | 6085                                                                                         | +                                  | 0.00                                           | 6086            | +            | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00    |                               | POR LUCRO CESANTE                                                          | 6087                                                                                         | +                                  | 0.00                                           | 6088            | +            | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00    |                               | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                      | 6089                                                                                         | +                                  | 0.00                                           | 6090            | +            | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | +                                                       | 8716.82 |                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  | 6091                                                                                         | +                                  | 0.00                                           | 6092            | +            | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        | 361                                                                                                                                         | +                                                       | 8716.82 |                               | OTROS                                                                      | 6093                                                                                         | +                                  | 0.00                                           | 6094            | +            | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 362     | +                             | 6440.64                                                                    |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6095                                                                  | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 363     | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                    |                                                |                 | DEL EXTERIOR | 6097                                                                  | +    | 0.00 | 6098 | + | null |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 364     | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                    |                                                |                 | LOCAL        | 6099                                                                  | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365                                                     | +       | 0.00                          |                                                                            | RELACIONADAS                                                                                 |                                    | LOCAL                                          | 6103            | +            | 0.00                                                                  | 6104 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366                                                     | +       | 0.00                          |                                                                            |                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                                   | 6101            | +            | 0.00                                                                  | 6102 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366                                                     | +       | 0.00                          |                                                                            |                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                                   | 6105            | +            | 0.00                                                                  | 6106 | +    | 0.00 |   |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    |              |          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |                                         |                 |                        |          |                                                                                                                                                                                    |      |       |          |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|------|---|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                          |                                    | 436          | -        | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                |                                         |                 | 7113                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7114 | +     | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                    | 437          | -        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                         |                 | 7115                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7116 | +     | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                    | 438          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDOS 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     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                    | 440          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                         |                 | 7124                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7125 | +     | 0.00     |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                    | 441          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                         |                 | 7127                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7128 | +     | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                       |                                    | 442          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                                                                                    |                                         |                 | 7131                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7132 | +     | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                       |                                    | 443          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                         |                 | 7134                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7135 | +     | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                    |                                    | 444          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                         |                 | 7137                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7138 | +     | 0.00     |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 445                                | +            | 0.00     | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                | 7139                                    | +               | 0.00                   | 7140     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |       |          |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 449                                | =            | 17900.69 | POR GARANT'AS                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                                | 7142                                    | +               | 0.00                   | 7143     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |       |          |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 499                                | =            | 26617.51 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                | 7145                                    | +               | 0.00                   | 7146     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |       |          |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                          |                                    | 460          | =        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                         |                 | 7149                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7150 | +     | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                          |                                    | 461          | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                         |                 | 7152                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7153 | +     | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                          |                                    | 462          | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                         |                 | 7155                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7156 | +     | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                          |                                    | 463          | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                         |                 | 7158                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7159 | +     | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                          |                                    | 464          | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS                                                                               |                                         |                 | 7160                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7161 | +     | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                          |                                    | 465          | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                         |                 | 7163                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7164 | +     | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                          |                                    | 466          | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                            |                 | 7166                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7167 | +     | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                          |                                    | 467          | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                |                                         |                 | 7169                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7170 | +     | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                          |                                    | 468          | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                |                                         |                 | PROMOCI'N Y PUBLICIDAD |          |                                                                                                                                                                                    | 7173 | +     | 0.00     | 7174 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                          |                                    | 469          | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                |                                         |                 | TRANSPORTE             |          |                                                                                                                                                                                    | 7176 | +     | 0.00     | 7177 | + | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C'LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                          |                                    | 470          | =        | 0.00                                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                         |                 | 7179                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7180 | +     | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                          |                                    | 471          | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                         |                 | 7182                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7183 | +     | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'N 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'N SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                          |                                    | 473          | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                         |                 | 7188                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7189 | +     | 0.00     |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL'ZITOS 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 | +     | 1200.00  |      |   |      |
| 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 PER'ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 476                                | =            | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                |                                         |                 | 7196                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7197 | +     | 16800.00 |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    |              |          | MEMBRAS                                                                                                                               |                                                                             |                                                                                                                                                |                                         |                 | 7199                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7200 | +     | 0.00     |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    |              |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                |                                         |                 | 7202                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7203 | +     | 0.00     |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                            | 511          | +        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                         |                 | LOCAL                  | 7205     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7206  | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                |                                         |                 | DEL EXTERIOR           | 7208     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | LOCALES                            | 513          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                            |                 | 7211                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7212 | +     | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                |                                         |                 | 7214                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7215 | +     | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                   |                 | 7217                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7218 | +     | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                |                                         |                 | 7220                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7221 | +     | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR'IA Y SIMILARES                                                      | RELACIONADAS                            |                 | 7223                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7224 | +     | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                |                                         |                 | 7226                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7227 | +     | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES                            | 519          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                |                                         |                 | 7229                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7230 | +     | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                |                                         |                 | 7232                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7233 | +     | 0.00     |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | LOCALES                            | 521          | +        | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                         | 7236            | +                      | 0.00     | 7237                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 522          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                |                                         | 7238            | +                      | 0.00     | 7239                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  |          |      |   |      |
| CR'DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | LOCALES                            | 523          | +        | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES                                       |                                                                                                                                                |                                         | 7236            | +                      | 0.00     | 7237                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 524          | +        | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                           |                                                                                                                                                |                                         | 7238            | +                      | 0.00     | 7239                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | LOCALES                            | 525          | +        | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS P'BLICOS                                                          |                                                                                                                                                |                                         | 7241            | +                      | 0.00     | 7242                                                                                                                                                                               | +    | 84.96 |          |      |   |      |
| PORCI'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 531          | +        | 0.00                                                                                                                                  | P'RDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                                                                                                                                                |                                         | 7245            | +                      | 0.00     | 7246                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 532                                | +            | 229.74   | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                | 7247                                    | +               | 0.00                   | 7248     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |       |          |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI'N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                    | 533          | +        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7251                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7252 | +     | 0.00     |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 534                                | +            | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR    | 7254                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7255 | +     | 0.00     |      |   |      |
| JUBILACI'N PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 535                                | +            | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                | LOCAL                                   | 7257            | +                      | 0.00     | 7258                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  |          |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 536                                | +            | 0.00     | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                            | 7260            | +                      | 0.00     | 7261                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  |          |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT'AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          | LOCAL                              | 537          | +        |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                | 0.00                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7263     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7264  | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 538          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                            |                 | 7266                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7267 | +     | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          | LOCAL                              | 539          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                | LOCAL                                   | 7269            | +                      | 0.00     | 7270                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 540          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR    | 7272                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7273 | +     | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | LOCAL                              | 541          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL                  | 7275     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7276  | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 542          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR    | 7278                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7279 | +     | 0.00     |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          | LOCAL                              | 543          | +        | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                                                                          | 7281                                    | +               | 0.00                   | 7282     | +                                                                                                                                                                                  | null |       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 544          | +        | 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                                                | LOCAL                                                                                                                                          | 7287                                    | +               | 0.00                   | 7288     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |       |          |      |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 544                                | +            | 0.00     | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7290                                    | +               | 0.00                   | 7291     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |       |          |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | LOCAL                              | 545          | +        | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7293                                    | +               | 0.00                   | 7294     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 546          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | LOCAL                                                                                                                                          | 7296                                    | +               | 0.00                   | 7297     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | OTROS                              | 547          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                         |                 | 7299                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7300 | +     | 0.00     |      |   |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 548                                | +            | 0.00     | INTERESES IMPL'ZITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                             |                                                                                                                                                | 7302                                    | +               | 0.00                   | 7303     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |       |          |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 549                                | +            | 0.00     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                | 7305                                    | +               | 0.00                   | 7306     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |       |          |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 550                                | =            | 229.74   | 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 |       |          |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    |              |          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                | 7311                                    | +               | 0.00                   | 7312     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |       |          |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                            | 553          | +        | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                |                                                                                                                                                |                                         | 7991            | =                      | 2158.98  | En la columna "Valor no deducible" registre la porci'n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c'culo del impuesto a la Renta. |      |       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 554          | +        | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                |                                                                                                                                                |                                         | 7992            | +                      | 18084.96 |                                                                                                                                                                                    |      |       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | LOCALES                            | 555          | +        | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                       |                                                                                                                                                |                                         | 7999            | +                      | 20243.94 |                                                                                                                                                                                    |      |       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 556          | +        | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                                |                                         | 7901            | =                      | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | LOCALES      | 557      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                         |                 | 7902                   | +        |                                                                                                                                                                                    |      |       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR | 558      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                         |                 | 7903                   | -        |                                                                                                                                                                                    |      |       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       |                                    | LOCALES      | 559      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                         |                 | 7904                   | =        |                                                                                                                                                                                    |      |       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR | 560      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                         |                 | 7905                   | =        |                                                                                                                                                                                    |      |       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                 |                                    | LOCALES      | 561      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                         |                 | 7906                   | =        |                                                                                                                                                                                    |      |       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR | 562      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                |                                         |                 |                        |          |                                                                                                                                                                                    |      |       |          |      |   |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0914812482 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1203045834001 |     |             |     |             |