

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133848743

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0190414361001

2020190414361001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALSERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GUALACEOTEVE CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0209 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|-------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |          | INGRESOS                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |          | TOTAL INGRESOS                                          |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)         |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |          | 311                                                     | +                                                                                |                                                                               | 2280.02                                                                                      |                                                                            |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES         | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                         | 312 | +   |          | 1420.22                                                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                            | 6001            | +            | 0.00 | 6002 | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                         | 313 | +   |          | 0.00                                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003                                                                       | +               | 0.00         | 6004 | +    | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                         | 314 | -   |          | 0.00                                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6005                                                                       | +               | 235195.83    | 6006 | +    | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                         | 315 | +   |          | 15327.02                                                |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                            | 6007            | +            | 0.00 | 6008 | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                         | 316 | +   |          | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                               | DE BIENES                                                                                    |                                                                            | 6009            | +            | 0.00 | 6010 | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                         | 317 | -   |          | 0.00                                                    |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                            | 6011            | +            | 0.00 | 6012 | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             |                                                                                                                                              | 318                                                                     | +   |     | 0.00     | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N             |                                                                                  |                                                                               | 6013                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6014         | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |
|                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                     | 321 | +   |          | 0.00                                                    |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                            | 6015            | +            | 0.00 | 6016 | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                 | 322 | +   |          | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                            | 6017            | +            | 0.00 | 6018 | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                     | +   |     | 0.00     | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS               |                                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                                              | 6019                                                                       | +               | 0.00         | 6020 | +    | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                     | -   |     | 0.00     |                                                         |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                              | 6021                                                                       | +               | 0.00         | 6022 | +    | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                 | 325 | +   |          |                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                            | 6023            | +            | 0.00 | 6024 | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                     | +   |     | 0.00     |                                                         |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                              | 6025                                                                       | +               | 0.00         | 6026 | +    | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                            | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                         |     | 328 | +        |                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                 | 6027         | +    | 0.00 | 6028  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                         |     | 329 | -        |                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                 | 6029         | +    | 0.00 | 6030  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                         |     | 330 | +        |                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                 | 6031         | +    | 0.00 | 6032  | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                         | 331 | +   |          | 0.00                                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               |                                                                                              | 6033                                                                       | +               | 0.00         | 6034 | +    | null  |      |      |      |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         | 332 | +   |          | 0.00                                                    |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                              | 6035                                                                       | +               | 0.00         | 6036 | +    | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                            | IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                                                                                              |                                                                         | 333 | +   |          | 0.00                                                    |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                              | 6037                                                                       | +               | 0.00         | 6038 | +    | 0.00  |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                         | 334 | +   |          | 0.00                                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                                              | 6039                                                                       | +               | 0.00         | 6040 | +    | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         | 335 | +   |          | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |
|                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         | 336 | +   |          | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         | 337 | +   |          | 67.80                                                   | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                            | 6041            | +            | 0.00 | 6042 | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                         | 338 | +   |          | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                            | 6043            | +            | 0.00 | 6044 | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         | 339 | +   |          | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                            | 6045            | +            | 0.00 | 6046 | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                         | 340 | +   |          | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                            | 6047            | +            | 0.00 | 6048 | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                                                         | 341 | +   |          | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                            | 6049            | +            | 0.00 | 6050 | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |                                                                         | 342 | +   |          | 6554.69                                                 |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                            | 6051            | +            | 0.00 | 6052 | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                              |                                                                         | 343 | +   |          | 6.58                                                    |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                            | 6053            | +            | 0.00 | 6054 | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                              |                                                                         | 344 | +   |          | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                            | 6055            | +            | 0.00 | 6056 | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                         | 345 | +   |          | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                            | 6057            | +            | 0.00 | 6058 | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                         | 346 | +   |          | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                               | OTRAS                                                                                        |                                                                            | 6059            | +            | 0.00 | 6060 | +     | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         | 347 | -   |          | 0.00                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT?AS                                                                 |                                                                                              | 6061                                                                       | +               | 0.00         | 6062 | +    | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                            | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                         | 348 | +   |          | 0.00                                                    |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                              | 6063                                                                       | +               | 0.00         | 6064 | +    | null  |      |      |      |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                         | 349 | -   |          | 0.00                                                    |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                              | 6065                                                                       | +               | 0.00         | 6066 | +    | 0.00  |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                 | 350 | +   |          | 0.00                                                    | OTRAS                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                              | 6067                                                                       | +               | 0.00         | 6068 | +    | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |     | 351 | -        |                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                            | 6069            | +            | 0.00 | 6070 | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |     | 352 | +        |                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                            | 6071            | +            | 0.00 | 6072 | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                 |     | 353 | +        |                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                            | 6073            | +            | 0.00 | 6074 | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                     | +   |     | 0.00     | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                         |                                                                                  | 6077                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6078            | +            | 0.00 |      |       |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         | 356 | +   |          | 0.00                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                               | LOCAL           |              | 6095 | +    | 13.21 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         | 357 | +   |          | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            | DEL EXTERIOR    |              | 6097 | +    | 0.00  | 6098 | +    | null |      |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         | 358 | +   |          | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL           |              | 6099 | +    | 0.00  | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                         | 359 | +   |          | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            | DEL EXTERIOR    |              | 6101 | +    | 0.00  | 6102 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 360                                                                     | +   |     | 0.00     | COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                         |                                                                                              | 6103                                                                       | +               | 0.00         | 6104 | +    | 0.00  |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 361                                                                     | =   |     | 26634.68 |                                                         |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              | 6105                                                                       | +               | 0.00         | 6106 | +    | 0.00  |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |          |                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                         | 362 | +   |          | 0.00                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                               | LOCAL           |              | 6095 | +    | 13.21 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                                                         | 363 | +   |          | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            | DEL EXTERIOR    |              | 6097 | +    | 0.00  | 6098 | +    | null |      |
|                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                         | 364 | +   |          | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 6099 | +     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                                                         | 365 | +   |          | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 | DEL EXTERIOR |      | 6101 | +     | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                         | 366 | +   |          | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 | LOCAL        |      | 6103 | +     | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES,                                          |                                                                                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                         | 366 | +   |          | 0.00                                                    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | 6105                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6106         | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |              |       |           |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           | 436                                | -                                                                                                                                     | 0.00                                                | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)         |                                                                           |              | 7113  | +         | 0.00      | 7114                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 437                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                      |                                                                           |              | 7115  | +         | 0.00      | 7116                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                   | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 438                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                   |                                                                           |              | 7119  | +         | 0.00      | 7120                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 439                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |              |       |           |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 440                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                               |                                                                           |              | 7122  | +         | 0.00      | 7123                                                                                                                                                                               | +      | null |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           | 441                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                           |              | 7124  | +         | 0.00      | 7125                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442                                                                                                                                   | +                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |              |       | 7127      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7128   | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443                                                                                                                                   | +                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |              |       | 7131      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7132   | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444                                                                                                                                   | +                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |              |       | 7134      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7135   | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                        |                                                                           |              | 7137  | +         | 0.00      | 7138                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | +                                                                                                                                     | 790.99                                              | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                           | 7139         | +     | 0.00      | 7140      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =                                                                                                                                     | 27425.67                                            | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                           | 7142         | +     | 0.00      | 7143      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |      |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           | 460                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                           | 7145         | +     | 0.00      | 7146      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           | 461                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                           | 7149         | +     | 0.00      | 7150      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           | 462                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                     |                                                                           | 7152         | +     | 0.00      | 7153      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           | 463                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                           | 7155         | +     | 0.00      | 7156      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           | 464                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                           | 7158         | +     | 0.00      | 7159      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           | 465                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                     |                                                                           | 7160         | +     | 0.00      | 7161      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 466                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                           | 7163         | +     | 0.00      | 7164      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | (-) 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                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                           | RELACIONADAS | 7166  | +         | 0.00      | 7167                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           | 468                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           | 7169         | +     | 0.00      | 7170      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 469                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |              |       |           |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           | 470                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                           | 7173         | +     | 219.30    | 7174      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           | 471                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                           | 7176         | +     | 75.34     | 7177      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           | 472                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                     |                                                                           | 7179         | +     | 1443.96   | 7180      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           | 473                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           | 7182         | +     | 0.00      | 7183      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                           | 7185         | +     | 1343.19   | 7186      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |      |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                           | 7188         | +     | 700.00    | 7189      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |      |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                     |                                                                           | 7190         | +     | 2370.02   | 7192      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    |                                                                           |              | 7194  | +         | 0.00      | 7195                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                        |                                                                           |              | 7196  | +         | 967.39    | 7198                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511                                                                                                                                   | +                                                   | 26608.96                                                                                                                                       | MERMAS                                                                              |                                                                           |              | 7199  | +         | 0.00      | 7200                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                | +                                                                                                                                     | 31949.60                                            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                     |                                                                           | 7202         | +     | 0.00      | 7203      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513                                                                                                                                   | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS               |                                                                           |              | 7205  | +         | 0.00      | 7206                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                                     |                                                                           | 7208         | +     | 0.00      | 7209      | +                                                                                                                                                                                  | 19.33  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515                                                                                                                                   | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   | RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7211  | +         | 0.00      | 7212                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                   | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL        | 7214  | +         | 0.00      | 7215                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                   | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                     | 7217         | +     | 0.00      | 7218      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                   | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                              | 7220         | +     | 0.00      | 7221      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519                                                                                                                                   | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                     | 7223         | +     | 0.00      | 7224      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                                   | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                              | 7226         | +     | 0.00      | 7227      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES           | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                               | 7229                                                                                                                                           | +                                                                                   | 0.00                                                                      | 7230         | +     | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR      | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                        | 7232                                                                                                                                           | +                                                                                   | 0.00                                                                      | 7233         | +     | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                  | 13274.05                                                                                                                              | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES               |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7235                                                                      | +            | 0.00  | 7236      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR      | 524                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                | 7238                                                                                | +                                                                         | 0.00         | 7239  | +         | 812.62    |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES           | 525                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                | 7241                                                                                | +                                                                         | 0.00         | 7242  | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR      | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                                | 7245                                                                                | +                                                                         | 0.00         | 7246  | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                           | 7247         | +     | 203588.64 | 7249      | +                                                                                                                                                                                  | 244.82 |      |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                           | RELACIONADAS | LOCAL | 7251      | +         | 4206.79                                                                                                                                                                            | 7252   | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 529                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                     | 7254         | +     | 0.00      | 7255      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE | 530                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                               | 7257                                                                      | +            | 0.00  | 7258      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                        | 7260                                                                      | +            | 0.00  | 7261      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                               | 7263                                                                      | +            | 0.00  | 7264      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                        | 7266                                                                      | +            | 0.00  | 7267      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                               | 7269                                                                      | +            | 0.00  | 7270      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                        | 7272                                                                      | +            | 0.00  | 7273      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                               | 7275                                                                      | +            | 0.00  | 7276      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                        | 7278                                                                      | +            | 0.00  | 7279      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                     | LOCAL                                                                                                                                          | 7281                                                                                | +                                                                         | 0.00         | 7282  | +         | null      |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                        | 7284                                                                                                                                           | +                                                                                   | 0.00                                                                      | 7285         | +     | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                   | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 537                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                     | 7287         | +     | 0.00      | 7288      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 538                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                        | DEL EXTERIOR                                                              | 7290         | +     | 0.00      | 7291      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 539                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                               | 7293                                                                      | +            | 0.00  | 7294      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 540                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                        | 7296                                                                      | +            | 0.00  | 7297      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 541                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                           |              | 7299  | +         | 0.00      | 7300                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |  |  |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                   | 542                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                     |                                                                                                                                                | 7302                                                                                | +                                                                         | 0.00         | 7303  | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |  |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                   | 543                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                                | 7305                                                                                | +                                                                         | 0.00         | 7306  | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                   | 544                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                     |                                                                                                                                                | 7308                                                                                | +                                                                         | 0.00         | 7309  | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                   | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 545                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                           | 7311         | +     | 0.00      | 7312      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 546                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                     |                                                                           | 7314         | +     | 0.00      | 7315      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 547                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |              |       |           |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 548                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                           | 7991         | =     | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 549                                | +                                                                                                                                     | 25140.64                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |              |       |           |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =                                                                                                                                     | 116137.98                                           |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |              |       |           |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                        |                                                                           |              | 7992  | +         | 332786.07 |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553                                                                                                                                   | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                               |                                                                           |              | 7999  | +         | 332786.07 | 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                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                     |                                                                           | 7901         | =     | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                     |                                                                           | 7902         | +     | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 556                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7903                                                                      | -            | 0.00  |           |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 557                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                     |                                                                           | 7904         | =     | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                     |                                                                           | 7905         | =     | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 559                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                     |                                                                           | 7906         | =     | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |              |       |           |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | LOCALES                            | 561                                                                                                                                   | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                           |              |       |           |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |  |  |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0104583307 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0103431888001 |     |             |     |             |