

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?133384740

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0791788811001

2020791788811001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCOMPA?IA DE TRANSPORTES PUERTO BOLIVAR COPUERBOL S A

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 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                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0219 | + | 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                                                                              | +                                                                                            |                                                                               | 26.43                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                            | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 312                                                    | +                                                                | 0.00                                                                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                               | 6003                                           |                                                               | +                              | 0.00                                       | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 313                                                    | +                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                               | 6005                                           |                                                               | +                              | 0.00                                       | 6006           | +    | 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 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                               | 6007                           | +                                          | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                     | LOCALES                                                |                                                                  | 315                                                                                                                         |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                          | DE BIENES                                      |                                                               | 6009                           | +                                          | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 316                                                    | +                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                  |                                                |                                                               | 6011                           | +                                          | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                                     |                                                        | 317                                                              | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                |                                                               | 6013                           | +                                          | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             |                                     |                                                        | 318                                                              | +                                                                                                                           | 7240.00                                                                          |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                                               | 6015                           | +                                          | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 319                                 | +                                                      | 0.00                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | 6017                                                                          | +                                              |                                                               | 0.00                           | 6018                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |                                                        | 321                                                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                               | 6019                           | +                                          | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                             |                                                        | 322                                                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               | 6021                                           |                                                               | +                              | 0.00                                       | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                   | POR DIVIDENDOS                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                                  | 6023                                                                                         |                                                                               | +                                              |                                                               | 0.00                           | 6024                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 324                                                    |                                                                  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                                           |                                                               | +                              | 0.00                                       | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 325                                                    |                                                                  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                           |                                                               | +                              | 0.00                                       | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                   |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                  | 6029                                                                                         |                                                                               | +                                              |                                                               | 0.00                           | 6030                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 327                                                    |                                                                  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6031                                           |                                                               | +                              | 0.00                                       | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                 | +                                                      | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                                  | 6033                                                                                         |                                                                               | +                                              |                                                               | 0.00                           | 6034                                       | +              | null |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     |                                                        | 329                                                              | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035                                           |                                                               | +                              | 0.00                                       | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                 | +                                                      | 0.00                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                                  | 6037                                                                                         |                                                                               | +                                              |                                                               | 0.00                           | 6038                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                 | +                                                      | 0.00                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                          | +                                              | 0.00                                                          | 6040                           | +                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                 | +                                                      | 0.00                                                             |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                               |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                 | +                                                      | 0.00                                                             |                                                                                                                             | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                               | 6041                                           | +                                                             | 0.00                           | 6042                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +                                                      | 0.00                                                             |                                                                                                                             |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                               | 6043                                           | +                                                             | 0.00                           | 6044                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                 | +                                                      | 0.00                                                             |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                               | 6045                                           | +                                                             | 0.00                           | 6046                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                 | +                                                      | 0.00                                                             |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                               | 6047                                           | +                                                             | 0.00                           | 6048                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                 | +                                                      | 0.00                                                             |                                                                                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                               | 6049                                           | +                                                             | 0.00                           | 6050                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                 | +                                                      | 0.00                                                             |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                               | 6051                                           | +                                                             | 0.00                           | 6052                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                 | +                                                      | 0.00                                                             |                                                                                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                               | 6053                                           | +                                                             | 0.00                           | 6054                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                 | +                                                      | 0.00                                                             |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                               | 6055                                           | +                                                             | 0.00                           | 6056                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                 | +                                                      | 0.00                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                  | 6057                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6058                                                          | +                              | 0.00                                       |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                 | +                                                      | 0.00                                                             | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                  | 6059                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6060                                                          | +                              | 0.00                                       |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                 | +                                                      | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                                    |                                                                                              | 6061                                                                          | +                                              | 0.00                                                          | 6062                           | +                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                 | +                                                      | 0.00                                                             |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                              | 6063                                                                          | +                                              | 0.00                                                          | 6064                           | +                                          | null           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                                             | 6065                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6066                                           | +                                                             | 0.00                           |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                                             | 6067                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6068                                           | +                                                             | 0.00                           |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                                             | 6069                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6070                                           | +                                                             | 0.00                           |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                   | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                                             | 6071                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6072                                           | +                                                             | 0.00                           |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                                                             | 6073                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6074                                           | +                                                             | 0.00                           |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                 | +                                                      | 0.00                                                             |                                                                                                                             | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6075                                                                          | +                                              | 0.00                                                          | 6076                           | +                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 351                                                    | -                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                                               | 6077                                           | +                                                             | 0.00                           | 6078                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 352                                                    | +                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                               | 6079                                           | +                                                             | 0.00                           | 6080                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                                 | +                                                      | 0.00                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                                              | 6081                                                                          | +                                              | 0.00                                                          | 6082                           | +                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                 | -                                                      | 0.00                                                             |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              | 6083                                                                          | +                                              | 0.00                                                          | 6084                           | +                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                 | +                                                      | 0.00                                                             |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              | 6085                                                                          | +                                              | 0.00                                                          | 6086                           | +                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                 | +                                                      | 0.00                                                             |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                              | 6087                                                                          | +                                              | 0.00                                                          | 6088                           | +                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                 | +                                                      | 0.00                                                             |                                                                                                                             | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6089                                                                          | +                                              | 0.00                                                          | 6090                           | +                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                 | +                                                      | 0.00                                                             |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              | 6091                                                                          | +                                              | 0.00                                                          | 6092                           | +                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                   | OTROS                                                            |                                                                                                                             | 6093                                                                             | +                                                                                            | 2961.00                                                                       | 6094                                           | +                                                             | 0.00                           |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        |                                                                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          |                                                               | 6095                           | +                                          | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                   | 7266.43                                                |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                                   |                                                               | 6097                           | +                                          | 0.00           | 6098 | +                                                                  | null |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 362                                                    |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | +                                              | 0.00                                                          | NO RELACIONADAS                | LOCAL                                      |                | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 363                                                    |                                                                  | +                                                                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                           | DEL EXTERIOR                                                  |                                | 6101                                       | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 364                                                    |                                                                  | +                                                                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                           | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...) |                                | LOCAL                                      |                | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 365                                                    |                                                                  | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                |                                                               |                                | 6105                                       | +              | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           |                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                  | 366                                                                                                                         |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                |                                                               |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |       |         |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |                 |                                                          |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                    | 436   | -       | 0.00                                                                                     | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                           |                                                                                                                                       |              | 7113            | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7114   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                    | 437   | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                                                                       |              | 7115            | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7116   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                    | 438   | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                                                                                                                                       |              | 7119            | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7120   | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    | 439   | +       | 0.00                                                                                     | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 7122            | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7123   | +    | null |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                    | 440   | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                       |              | 7124            | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7125   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                    | 441   | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 7127            | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7128   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                    | 442   | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                           |                                                                                                                                       |              | 7131            | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7132   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                    | 443   | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                                                                                       |              | 7134            | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7135   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                    | 444   | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                                                                                       |              | 7137            | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7138   | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                | +     | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 7139            | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7140   | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                | =     | 1542.00 |                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7142         | +               | 0.00                                                     | 7143                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                | =     | 8808.43 |                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7145         | +               | 0.00                                                     | 7146                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                    | 460   | =       |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 7149            | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7150   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                    | 461   | =       |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                                                                                       |              | 7152            | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7153   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                    | 462   | =       |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 7155            | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7156   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                    | 463   | =       |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                                                                                       |              | 7158            | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7159   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                    | 464   | =       |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                      |                                                                                                                                       |              | 7160            | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7161   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                    | 465   | =       |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 7163            | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7164   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                    | 466   | =       |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          |              | 7166            | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7167   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                     | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 7173            | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7174   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                    | 471   | =       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                                                            |                                                                                                                                       |              | 7176            | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                               | 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            | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                               | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |       |         |                                                                                          |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                     |                                                                                                                                       |              | 7185            | +                                                        | 88.45                                                                                                                                                                              | 7186   | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                | =     | 0.00    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7188                                                                                                                                  | +            | 267.87          | 7189                                                     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                | =     | 0.00    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7190                                                                                                                                  | +            | 0.00            | 7191                                                     | +                                                                                                                                                                                  | 115.39 | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                | =     | 0.00    | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7194                                                                                                                                  | +            | 0.00            | 7195                                                     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |       |         |                                                                                          | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |                 |                                                          |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |       |         |                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |                 |                                                          |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES            | 511   | +       | 0.00                                                                                     | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7196         | +               | 0.00                                                     | 7197                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 512   | +       | 0.00                                                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7199         | +               | 0.00                                                     | 7200                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES            | 513   | +       | 0.00                                                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7202         | +               | 0.00                                                     | 7203                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 514   | +       | 0.00                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7205         | +               | 0.00                                                     | 7206                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES            | 515   | +       | 50.51                                                                                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7208         | +               | 0.00                                                     | 7209                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | RELACIONADAS       | LOCAL | 7211    | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | 7212                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7213            | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 7214  | +       | 0.00                                                                                     | 7215                                                                                                                                           | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7216         | +               | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | NO RELACIONADAS    | LOCAL | 7217    | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | 7218                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7219            | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 7220  | +       | 0.00                                                                                     | 7221                                                                                                                                           | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7222         | +               | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | RELACIONADAS       | LOCAL | 7223    | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | 7224                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7225            | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                     | 523                | +     | 0.00    | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7226                                                                                                                                  | +            | 0.00            | 7227                                                     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                | +     | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7229                                                                                                                                  | +            | 0.00            | 7230                                                     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                     | 525                | +     | 0.00    | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7232                                                                                                                                  | +            | 0.00            | 7233                                                     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                | +     | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7235                                                                                                                                  | +            | 0.00            | 7236                                                     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7237 | +    | 0.00 |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                     | 527                | +     | 0.00    | SERVICIOS P?BLICOS                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7238                                                                                                                                  | +            | 0.00            | 7239                                                     | +                                                                                                                                                                                  | 91.05  | 7240 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 528                | +     | 0.00    | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7241                                                                                                                                  | +            | 0.00            | 7242                                                     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7243 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                     | 529                | +     | 0.00    | OTROS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7245                                                                                                                                  | +            | 0.00            | 7246                                                     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7247 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE  |       |         | 530                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |                 | 7302                                                     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7303 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |       |         | 531                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |              |                 | 7305                                                     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7306 | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |       |         |                                                                                          | 532                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | +            | 0.00            | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                                                    |        | 7314 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES            | 533   | +       | 0.00                                                                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS | LOCAL           | 7251                                                     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7252 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 534   | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR    | 7254                                                     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7255 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES            | 535   | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                    | 7257                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 536   | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR    | 7260                                                     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7261 | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES            | 537   | +       | 0.00                                                                                     | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              | RELACIONADAS    | LOCAL                                                    | 7263                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 538   | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7266         |                 | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7267   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES            | 539   | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |                 | 7269                                                     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7270 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 540   | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7272         |                 | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7273   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES            | 541   | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |                 | 7275                                                     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7276 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 542   | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7278         |                 | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7279   | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES            | 543   | +       | 0.00                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7281         | +               | 0.00                                                     | 7282                                                                                                                                                                               | +      | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 544   | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7284         | +               | 0.00                                                     | 7285                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES            | 545   | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        | 7287            | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7288   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 546   | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7290         | +               | 0.00                                                     | 7291                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | LOCALES            | 547   | +       | 0.00                                                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7293         | +               | 0.00                                                     | 7294                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 548   | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296         | +               | 0.00                                                     | 7297                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES            | 549   | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | 7299         | +               | 0.00                                                     | 7300                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                |       |         | =                                                                                        | 50.51                                                                                                                                          | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |              | 7302            | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7303   | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |       |         |                                                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7991         | =               | 0.00                                                     | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |        |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES            | 553   | +       | 0.00                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7992         | +               | 0.00                                                     | 2824.13                                                                                                                                                                            |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 554   | +       | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7999         | +               | 0.00                                                     | 2824.13                                                                                                                                                                            |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES            | 555   | +       | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7901         | =               | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 556   | +       | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7902         | +               | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES            | 557   | +       | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7903         | -               | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | RELACIONADAS       | LOCAL | 7904    | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                       |              | 7905            | =                                                        | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 7906  | =       | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7906         | =               | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS | LOCAL | 7907    | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                         |                                                                                                                                       |              | 7908            | =                                                        | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 7909  | =       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7910         | =               | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS NO           | LOCAL | 7911    | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              | 7912            | =                                                        | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0700790850 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0704110543001 |             |      |             |     |             |