

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?134237938

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791769481001

2021791769481001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALPREMIUMLATINO S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                |  |  |  |  |                                                         |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                          |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                   |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                          |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                   |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                         |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                  |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                          |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                   |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                |  |  |  |  |                                                         |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                |  |  |  |  |                                                         |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                |  |  |  |  |                                                         |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                |  |  |  |  |                                                         |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           | INGRESOS                           |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           | TOTAL INGRESOS                     |                                                                               |                                                |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |           |           |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 311  | +                                                                                            | 11981.87                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |              | 6001                                                               | +         | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 312  | +                                                                                            | 0.00                                      |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6003                                                               | +         | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 313  | +                                                                                            | 0.00                                      |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |              | 6005                                                               | +         | 212221.90 | 6006 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 314  | -                                                                                            | 0.00                                      |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                |              |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES      | 315  | +                                                                                            | 111538.81                                 |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6007                                                               | +         | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +    | 0.00                                                                                         | DE BIENES                                 |                                    |                                                                               | 6009                                           | +            | 0.00                                                               | 6010      | +         | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317          | -    | 1693.06                                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                       |                                    | DE SERVICIOS                                                                  |                                                | 6011         | +                                                                  | 466845.00 | 6012      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                | 6013         | +                                                                  | 0.00      | 6014      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015         | +                                                                  | 0.00      | 6016      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |                                    | 6017                                                                          | +                                              | 0.00         | 6018                                                               | +         | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                | 6019         | +                                                                  | 0.00      | 6020      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                | 6021         | +                                                                  | 0.00      | 6022      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                | 6023         | +                                                                  | 18588.19  | 6024      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                            |                                    |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                | 6025         | +                                                                  | 0.00      | 6026      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                           | 6027                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6028         | +                                                                  | 0.00      |           |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                           |                                    |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                 | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL        |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6097 | +                                                                                            |                                           |                                    |                                                                               |                                                | 0.00         | 6098                                                               | +         | null      |      |      |      |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +    | 0.00                                                                                         |                                           |                                    |                                                                               | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        |                                                                    |           |           |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +    | 0.00                                                                                         |                                           |                                    |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR | 6101                                                               | +         | 0.00      | 6102 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365          | +    | 0.00                                                                                         |                                           |                                    |                                                                               |                                                | LOCAL        | 6103                                                               | +         | 0.00      | 6104 | +    | 0.00 |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                              | RELACIONADAS                              | DEL EXTERIOR                       | 6105                                                                          | +                                              | 0.00         | 6106                                                               | +         | 0.00      |      |      |      |  |



|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                      |                                                                    |              |                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |              |                                                                           |              |              |          |      |          |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|------|----------|------------------------------|-----------------|--------------|-------|--------------|------|----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                             |                      | 436                                                                | -            | 0.00                                                                                   | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                                                           |              |              | 7113                                                                      | +            | 735.18       | 7114     | +    | 0.00     |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                      | 437                                                                | +            | 0.00                                                                                   |                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |              |              | 7115                                                                      | +            | 0.00         | 7116     | +    | 0.00     |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PORC'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                               |                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                      | 438                                                                | +            | 0.00                                                                                   |                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |              |              | 7119                                                                      | +            | 0.00         | 7120     | +    | 0.00     |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                      | 439                                                                | +            | 0.00                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |              |                                                                           |              |              |          |      |          |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                      | 440                                                                | +            | 1878.66                                                                                |                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL'GICOS                                                                                                                 |              |              | 7122                                                                      | +            | 0.00         | 7123     | +    | null     |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                             |                      | 441                                                                | +            | 0.00                                                                                   |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |              |              | 7124                                                                      | +            | 0.00         | 7125     | +    | 0.00     |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |                      | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |              |                                                                                        |                                                                                                                       | 442                                                                                                                                   | +            | 0.00         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |              |              | 7127     | +    | 0.00     |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                      | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |              |                                                                                        |                                                                                                                       | 443                                                                                                                                   | +            | 0.00         | DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                               |              |              | 7131     | +    | 0.00     |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                      | OTROS                                                              |              |                                                                                        |                                                                                                                       | 444                                                                                                                                   | +            | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES |              |              | 7134     | +    | 0.00     |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                      | 445                                                                | +            | 0.00                                                                                   |                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |              |              | 7137                                                                      | +            | 0.00         | 7138     | +    | 0.00     |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                      | 449                                                                | =            | 57747.56                                                                               |                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                                 |              |              | 7139                                                                      | +            | 0.00         | 7140     | +    | 0.00     |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                      | 499                                                                | =            | 329710.94                                                                              | POR GARANT'AS                                                                                                         |                                                                                                                                       |              | 7142         | +                                                                         | 0.00         | 7143         | +        | 0.00 | 7144     | +                            | 0.00            |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                             |                      | 460                                                                | =            | 0.00                                                                                   |                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |              |              | 7145                                                                      | +            | 0.00         | 7146     | +    | 0.00     | 7147                         | +               | 0.00         |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                             |                      | 461                                                                | =            | 0.00                                                                                   |                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |              |              | 7149                                                                      | +            | 0.00         | 7150     | +    | 0.00     |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                             |                      | 462                                                                | =            | 0.00                                                                                   |                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |              |              | 7152                                                                      | +            | 0.00         | 7153     | +    | 0.00     |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                             |                      | 463                                                                | =            | 0.00                                                                                   |                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |              |              | 7155                                                                      | +            | 0.00         | 7156     | +    | 0.00     |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                             |                      | 464                                                                | =            | 0.00                                                                                   |                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                          |              |              | 7158                                                                      | +            | 0.00         | 7159     | +    | 0.00     |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                             |                      | 465                                                                | =            | 0.00                                                                                   |                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS                                                                      |              |              | 7160                                                                      | +            | 0.00         | 7161     | +    | 0.00     |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                             |                      | 466                                                                | =            | 0.00                                                                                   |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |              |              | 7163                                                                      | +            | 0.00         | 7164     | +    | 0.00     |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                             |                      | 467                                                                | =            | 0.00                                                                                   |                                                                                                                       | P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           |              |              | 7166                                                                      | +            | 0.00         | 7167     | +    | 0.00     |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                             |                      | 468                                                                | =            | 0.00                                                                                   |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |              |              | 7169                                                                      | +            | 0.00         | 7170     | +    | 0.00     |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) TOTAL DEPRECIACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                             |                      | 469                                                                | =            | 0.00                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |              |                                                                           |              |              |          |      |          |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C'LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                             |                      | 470                                                                | =            | 0.00                                                                                   |                                                                                                                       | PROMOCI'N Y PUBLICIDAD                                                                                                                |              |              | 7173                                                                      | +            | 407.57       | 7174     | +    | 0.00     |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                             |                      | 471                                                                | =            | 0.00                                                                                   |                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                                                                            |              |              | 7176                                                                      | +            | 638.63       | 7177     | +    | 0.00     |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER' SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                             |                      | 472                                                                | =            | 0.00                                                                                   |                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |              |              | 7179                                                                      | +            | 1873.36      | 7180     | +    | 0.00     |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER' SOCIAL (INFORMATIVO)                                                               |                                                                                                             |                      | 473                                                                | =            | 0.00                                                                                   |                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |              |              | 7182                                                                      | +            | 1709.35      | 7183     | +    | 0.00     |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                      | 474                                                                | =            | 0.00                                                                                   |                                                                                                                       | GASTOS DE GESTI'N                                                                                                                     |              |              | 7185                                                                      | +            | 8534.45      | 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                                                                      | +            | 6960.25      | 7189     | +    | 0.00     |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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         | 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                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                      |                                                                    |              |                                                                                        |                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |              |              | 7196                                                                      | +            | 0.00         | 7197     | +    | 3402.07  |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                      |                                                                    |              |                                                                                        |                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                |              |              | 7199                                                                      | +            | 0.00         | 7200     | +    | 0.00     |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                | LOCALES              | 511                                                                | +            | 0.00                                                                                   |                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |              |              | 7202                                                                      | +            | 0.00         | 7203     | +    | 18907.74 |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR         | 512                                                                | +            | 0.00                                                                                   |                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |              |              | 7205                                                                      | +            | 0.00         | 7206     | +    | 0.00     |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | LOCALES              | 513                                                                | +            | 3901.96                                                                                |                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |              |              | 7208                                                                      | +            | 0.00         | 7209     | +    | 12045.81 |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR         | 514                                                                | +            | 0.00                                                                                   |                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     |              |              | 7211                                                                      | +            | 0.00         | 7212     | +    | 0.00     |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES              | 515                                                                | +            | 0.00                                                                                   |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        | 7214         | +                                                                         | 0.00         | 7215         | +        | 0.00 | 7216     | +                            | 0.00            |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR         | 516                                                                | +            | 0.00                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 7217                                                                      | +            | 0.00         | 7218     | +    | 0.00     | 7219                         | +               | 0.00         |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO                                                        | 517          | +                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |              | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR | 7220         | +        | 0.00 | 7221     | +                            | 0.00            | 7222         | +     | 0.00         |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                      | DEL EFECTIVO                                                       | 518          | +                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |              | 0.00                                                                      |              | RELACIONADAS | LOCAL    | 7223 | +        | 0.00                         | 7224            | +            | 0.00  | 7225         | +    | 0.00                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                                                            | 519          | +                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |              | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR |              | 7226     | +    | 0.00     | 7227                         | +               | 0.00         | 7228  | +            | 0.00 |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                      | DEL EXTERIOR                                                       | 520          | +                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |              | 0.00                                                                      | LOCAL        |              | 7229     | +    | 0.00     | 7230                         | +               | 0.00         | 7231  | +            | 0.00 |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS    |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                     | 521                  | +                                                                  | 5278.11      | NO RELACIONADAS                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7232                                                                                                                                  | +            |              | 0.00                                                                      | 7233         |              | +        | 0.00 | 7234     | +                            | 0.00            |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                | 522                  | +                                                                  | 0.00         |                                                                                        |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7235         | +            | 0.00                                                                      | 7236         | +            | 0.00     | 7237 | +        | 0.00                         |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CR'DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS    |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                     | 523                  | +                                                                  | 0.00         | OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR'Y SIMILARES |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7238         | +            | 0.00                                                                      | 7239         | +            | 0.00     |      |          |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                | 524                  | +                                                                  | 0.00         | INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7241         | +            | 0.00                                                                      | 7242         | +            | 25021.99 |      |          |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                     | 525                  | +                                                                  | 11362.48     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7245         | +            | 0.00                                                                      | 7246         | +            | 0.00     |      |          |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                | 526                  | +                                                                  | 0.00         | SERVICIOS P'BLICOS                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7247         | +            | 0.00                                                                      | 7248         | +            | 76426.81 |      |          |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PORC'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                      | 527                                                                | +            | 0.00                                                                                   | P'RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                                                                                                                                       |              | 7249         | +                                                                         | 0.00         | 7250         | +        | 0.00 |          |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PORC'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                      | 531                                                                | +            | 0.00                                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 7249         | +                                                                         | 0.00         | 7251         | +        | 0.00 |          |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                      | 532                                                                | +            | 10161.01                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              | 7254         | +                                                                         | 0.00         | 7255         | +        | 0.00 |          |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                 | PARTICIPACI'N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                             |                      | 533                                                                | +            | 5799.01                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS | LOCAL        | 7251                                                                      | +            | 0.00         | 7252     | +    | 0.00     |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |                      | 534                                                                | +            | 9737.55                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 7254                                                                      | +            | 0.00         | 7255     | +    | 0.00     |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | JUBILACI'N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |                      | 535                                                                | +            | 0.00                                                                                   |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        | 7257         | +                                                                         | 0.00         | 7258         | +        | 0.00 |          |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                             |                      | 536                                                                | +            | 18028.33                                                                               |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        | 7260         | +                                                                         | 0.00         | 7261         | +        | 0.00 |          |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR GARANT'AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |                      | 537                                                                | +            | 0.00                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 7263                                                                      | +            | 0.00         | 7264     | +    | 0.00     |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |                      | 538                                                                | +            | 0.00                                                                                   |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        | 7266         | +                                                                         | 0.00         | 7267         | +        | 0.00 |          |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                      | 539                                                                | +            | 0.00                                                                                   |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7269         | +            | 2760.68                                                                   | 7270         | +            | 0.00     |      |          |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |                      | 540                                                                | +            | 0.00                                                                                   |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7272         | +                                                                         | 0.00         | 7273         | +        | 0.00 |          |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                      | 541                                                                | +            | 0.00                                                                                   |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        | 7275         | +                                                                         | 0.00         | 7276         | +        | 0.00 |          |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                      | 542                                                                | +            | 0.00                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7278         | +                                                                         | 0.00         | 7279         | +        | 0.00 |          |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                             |                      | 543                                                                | +            | 0.00                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7281         | +            | 3261.63                                                                   | 7282         | +            | null     |      |          |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                      | 544                                                                | +            | 1384.79                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7284         | +            | 0.00                                                                      | 7285         | +            | 0.00     |      |          |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                      | 545                                                                | +            | 0.00                                                                                   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7287         | +            | 0.00                                                                      | 7288         | +            | 0.00     |      |          |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                 | 546                                                                                                         | +                    | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR | 7290                                                                                   |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7291         | +                                                                         | 0.00         |              |          |      |          |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                      | 547                                                                | +            | 0.00                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7293         | +            | 0.00                                                                      | 7294         | +            | 0.00     |      |          |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                      | 548                                                                | +            | 0.00                                                                                   |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296         | +            | 0.00                                                                      | 7297         | +            | 0.00     |      |          |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                      | 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                                                                | =            | 65653.24                                                                               | INTERESES IMPL'CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |              | 7302         | +                                                                         | 0.00         | 7303         | +        | 0.00 |          |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                      |                                                                    |              |                                                                                        | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 7305         | +                                                                         | 0.00         | 7306         | +        | 0.00 |          |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                | LOCALES              | 553                                                                | +            | 0.00                                                                                   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |              |                                                                           |              |              |          |      |          |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR         | 554                                                                | +            | 0.00                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |              |                                                                           |              |              |          |      |          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL      | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7308  | +            | 0.00 | 7309                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | LOCALES              | 555                                                                | +            | 0.00                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |              |                                                                           |              |              |          |      |          |                              |                 | RELACIONADAS | LOCAL | 7311         | +    | 0.00                                                     | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR         | 556                                                                | +            | 0.00                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |              |                                                                           |              |              |          |      |          | DEL EXTERIOR                 | 7314            |              |       | +            | 0.00 | 7315                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES              | 557                                                                | +            | 0.00                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |              |                                                                           |              |              |          |      |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7317  | +            | 0.00 | 7318                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR         | 558                                                                | +            | 0.00                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |              |                                                                           |              |              |          |      |          |                              |                 | LOCAL        | 7321  | +            | 0.00 | 7322                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                                                            | 559          | +                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |              |                                                                           |              |              |          |      |          |                              |                 |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 7325 | +                                                        | 0.00 | 7326 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                      | DEL EXTERIOR                                                       | 560          | +                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |              |                                                                           |              |              |          |      |          |                              |                 |              | 0.00  |              | 7329 | +                                                        | 0.00 | 7330 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | OTRAS NO             |                                                                    | LOCALES      | 561                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |              |                                                                           |              |              |          |      |          |                              |                 |              | +     |              | 0.00 | P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |      |      | 7331 | +    | 0.00 | 7332 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                      |                                                                    | DEL EXTERIOR | 562                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |              |                                                                           |              |              |          |      |          |                              |                 |              | +     |              | 0.00 |                                                          |      |      | 7334 | +    | 0.00 | 7335 | + | 0.00 |
| TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                      |                                                                    |              |                                                                                        | TOTAL COSTOS                                                                                                          |                                                                                                                                       |              | 7991         | =                                                                         | 14099.67     |              |          |      |          |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                      |                                                                    |              |                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |              |                                                                           |              |              |          |      |          |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                      |                                                                    |              |                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |              |                                                                           |              |              |          |      |          |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                      |                                                                    |              |                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |              |                                                                           |              |              |          |      |          |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                      |                                                                    |              |                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |              |                                                                           |              |              |          |      |          |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                      |                                                                    |              |                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |              |                                                                           |              |              |          |      |          |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                      |                                                                    |              |                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |              |                                                                           |              |              |          |      |          |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                      |                                                                    |              |                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |              |                                                                           |              |              |          |      |          |                              |                 |              |       |              |      |                                                          |      |      |      |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 1705255717 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0501672497001 |     |             |     |             |