

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

No.134485757

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791856058001

2021791856058001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCOMPAA?IA DE TRANSPORTE DE CARGA ORITRANS CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |  |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |  |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |  |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |  |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |  |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      | 0209                                                    | +                                                                                        | 0.00 |  |  |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      | 0300                                                    | +                                                                                        | 0.00 |  |  |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                  |                                                                            |                 |              |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                | INGRESOS                                                                  |                                                                                  |                                                                            |                 |              |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                 |              |          |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                | 311                                                                       | +                                                                                |                                                                            | 1628.35         |              |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                             | 312 | +    |                                                                                              | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                                  | 6001                                                                       | +               |              | 0.00     | 6002 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                 | +   |      | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                    |                                                | 6003                                                                      | +                                                                                |                                                                            | 0.00            | 6004         | +        |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (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                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                 | 6005         | +        |      | 0.00 | 6006           | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                             | 315 | +    |                                                                                              | 6067.07                                                                       |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                           |                                                                                  | 6007                                                                       | +               |              | 53939.00 | 6008 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                 | +   |      | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                    | 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                                                                                          |                                                                               |                                    | -                                              |                                                                           | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                               |                 | 6011         | +        |      | 0.00 | 6012           | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                     |     |      | 318                                                                                          | +                                                                             |                                    |                                                | 0.00                                                                      | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                            | 6013            | +            |          | 0.00 | 6014 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                 | +   |      | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                    | 6015                                           | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                       | 6016            | +            |          | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | +    |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                                           |                                                                                  | 6017                                                                       | +               |              | 0.00     | 6018 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                             | 322 | +    |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                    |                                                | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                            | 6019            | +            |          | 0.00 | 6020 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                   |     | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               |                                    | 6021                                           |                                                                           | +                                                                                |                                                                            | 0.00            | 6022         | +        |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                     |     | 324  | -                                                                                            |                                                                               |                                    | 0.00                                           |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                 | 6023         | +        |      | 0.00 | 6024           | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                 | +   |      | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                    | 6025                                           |                                                                           |                                                                                  | +                                                                          |                 | 0.00         | 6026     | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                   |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                    | 6027                                           |                                                                           |                                                                                  | +                                                                          |                 | 0.00         | 6028     | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                     |     | 327  | -                                                                                            |                                                                               |                                    | 0.00                                           |                                                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                 | 6029         | +        |      | 0.00 | 6030           | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                     |     |      | 328                                                                                          | +                                                                             |                                    |                                                |                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                 | 6031         | +        |      | 0.00 | 6032           | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |     |      | 329                                                                                          | -                                                                             |                                    |                                                |                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                 | 6033         | +        |      | 0.00 | 6034           | +    |                                                                    | null |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                     |     |      | 330                                                                                          | +                                                                             |                                    |                                                |                                                                           | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                 | 6035         | +        |      | 0.00 | 6036           | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                     |     |      | 331                                                                                          | +                                                                             |                                    |                                                |                                                                           | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                 | 6037         | +        |      | 0.00 | 6038           | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                     |     |      | 332                                                                                          | +                                                                             |                                    |                                                | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            | 6039            | +            |          | 0.00 | 6040 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                     |     | 333  | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                               |                                                |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                 |              |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     | 334 | +    |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                    |                                                |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                 |              |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                     |     | 335  | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                               |                                                |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                 |              |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                     |     | 336  | +                                                                                            |                                                                               | 2256.90                            |                                                |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                 |              |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                     |     | 337  | +                                                                                            |                                                                               | 1722.76                            |                                                |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                 |              |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                     |     | 338  | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                               |                                                |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                 |              |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                     |     | 339  | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                               |                                                |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                 |              |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                     |     | 340  | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |                                                                            | 6041            | +            |          | 0.00 | 6042 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                     |     | 341  | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                               |                                                |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                            | 6043            | +            |          | 0.00 | 6044 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |                                     |     | 342  | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                               |                                                |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                            | 6045            | +            |          | 0.00 | 6046 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                              |                                     |     | 343  | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                               |                                                |                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                                                            | 6047            | +            |          | 0.00 | 6048 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                              |                                     |     | 344  | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                               |                                                |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                            | 6049            | +            |          | 0.00 | 6050 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                     |     | 345  | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                               |                                                |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                            | 6051            | +            |          | 0.00 | 6052 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                     |     | 346  | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                               |                                                |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |                                                                            | 6053            | +            |          | 0.00 | 6054 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                     |     | 347  | -                                                                                            |                                                                               | 0.00                               |                                                |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES        |                                                                            | 6055            | +            |          | 0.00 | 6056 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                     |     | 348  | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                               |                                                |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                            | 6057            | +            |          | 0.00 | 6058 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                     |     | 349  | -                                                                                            |                                                                               | 0.00                               |                                                |                                                                           | OTRAS                                                                            |                                                                            | 6059            | +            |          | 0.00 | 6060 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      |                                     |     |      | 350                                                                                          | +                                                                             |                                    |                                                | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT?AS                                                              |                 | 6061         | +        |      | 0.00 | 6062           | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     |     |      | 351                                                                                          | -                                                                             |                                    |                                                | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                 | 6063         | +        |      | 0.00 | 6064           | +    |                                                                    | null |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     |     |      | 352                                                                                          | +                                                                             |                                    |                                                | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                 | 6065         | +        |      | 0.00 | 6066           | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                     |     |      | 353                                                                                          | +                                                                             |                                    |                                                | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                 | 6067         | +        |      | 0.00 | 6068           | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     |     |      | 354                                                                                          | -                                                                             |                                    |                                                | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                 | 6069         | +        |      | 0.00 | 6070           | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     | 355 | +    |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                       |                                                | 6071                                                                      |                                                                                  | +                                                                          |                 | 0.00         | 6072     | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |     | 356  | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                               |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           |                 | 6073         | +        |      | 0.00 | 6074           | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     | 357  | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                               |                                                |                                                                           |                                                                                  | OTRAS                                                                      |                 | 6075         | +        |      | 0.00 | 6076           | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                     |     | 358  | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                               |                                                |                                                                           |                                                                                  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                 | 6077         | +        |      | 0.00 | 6078           | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                     |     | 359  | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                               |                                                |                                                                           |                                                                                  | OTROS                                                                      |                 | 6079         | +        |      | 0.00 | 6080           | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                     |     | 360  | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                               |                                                |                                                                           | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                            | 6081            | +            |          | 0.00 | 6082 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     | 361 | +    |                                                                                              | 11675.08                                                                      | DE OTRAS LOCALES                   |                                                |                                                                           | 6083                                                                             | +                                                                          |                 | 0.00         | 6084     | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     | 361 | +    |                                                                                              | 11675.08                                                                      | DEL EXTERIOR                       |                                                |                                                                           | 6085                                                                             | +                                                                          |                 | 0.00         | 6086     | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     | 361 | +    |                                                                                              | 11675.08                                                                      | POR LUCRO CESANTE                  |                                                |                                                                           | 6087                                                                             | +                                                                          |                 | 0.00         | 6088     | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     | 361 | +    |                                                                                              | 11675.08                                                                      | REEMBOLSOS DE SEGUROS              |                                                |                                                                           | 6089                                                                             | +                                                                          |                 | 0.00         | 6090     | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     | 361 | +    |                                                                                              | 11675.08                                                                      | OTROS                              |                                                | 6091                                                                      | +                                                                                |                                                                            | 0.00            | 6092         | +        |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     | 361 | +    |                                                                                              | 11675.08                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                | 6093                                                                      | +                                                                                |                                                                            | 0.00            | 6094         | +        |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     | 361 | +    |                                                                                              | 11675.08                                                                      | OTROS                              |                                                | 6095                                                                      | +                                                                                |                                                                            | 0.00            | 6096         | +        |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                     |     |      | 362                                                                                          | +                                                                             |                                    | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095     | +    |      | 0.00           | 6096 | +                                                                  |      | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                     |     |      | 363                                                                                          | +                                                                             |                                    | 0.00                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                            | DEL EXTERIOR    | 6097         | +        |      | 0.00 | 6098           | +    |                                                                    | null |      |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                     |     |      | 364                                                                                          | +                                                                             |                                    | 0.00                                           |                                                                           |                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099     | +    |      | 0.00           | 6100 | +                                                                  |      | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                     |     |      | 365                                                                                          | +                                                                             |                                    | 0.00                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                 | DEL EXTERIOR | 6101     | +    |      | 0.00           | 6102 | +                                                                  |      | 0.00 |  |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                     |     |      | 366                                                                                          | +                                                                             |                                    | 0.00                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                            | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103     | +    |      | 0.00           | 6104 | +                                                                  |      | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |      | 366                                                                                          | +                                                                             |                                    | 0.00                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                 | DEL EXTERIOR | 6105     | +    |      | 0.00           | 6106 | +                                                                  |      | 0.00 |  |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                       |              |          |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                      | 436          | -                       | 0.00                                                                                                                                  | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |                                       |              | 7113     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7114    | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |                      | 437          | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                   |                                       |              | 7115     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7116    | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                      | 438          | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                       |              | 7119     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7120    | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| PORCI'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                           |                      |              | 439                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                  |                                       |              |          |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                           |                      | 440          | +                       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | 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                                                                                                            |                                                                                                           |                      | 442          | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                       |              | 7127     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7128    | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                             |                                                                                                           |                      | 443          | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                      |                                       |              | 7131     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7132    | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                             |                                                                                                           |                      | 443          | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES        |                                       |              | 7134     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7135    | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 444                  | +            | 0.00                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7137                                  | +            | 0.00     | 7138                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 445                  | +            | 0.00                    | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7139                                  | +            | 0.00     | 7140                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 449                  | =            | 0.00                    | POR GARANT'AS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7142                                  | +            | 0.00     | 7143                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 499                  | =            | 11675.08                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7145                                  | +            | 0.00     | 7146                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 460                  | =            | 0.00                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7149                                  | +            | 0.00     | 7150                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
| (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 461                  | =            | 0.00                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7152                                  | +            | 0.00     | 7153                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 462                  | =            | 0.00                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7155                                  | +            | 0.00     | 7156                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
| (-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 463                  | =            | 0.00                    | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7158                                  | +            | 0.00     | 7159                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 464                  | =            | 0.00                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7160                                  | +            | 0.00     | 7161                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
| (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 465                  | =            | 0.00                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7163                                  | +            | 0.00     | 7164                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 466                  | =            | 0.00                    | P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7166                                  | +            | 0.00     | 7167                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
| (-) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 467                  | =            | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7169                                  | +            | 0.00     | 7170                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 468                  | =            | 0.00                    | PROMOCI'N Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7173                                  | +            | 0.00     | 7174                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
| (-) TOTAL DEPRECIACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 469                  | =            | 0.00                    | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7176                                  | +            | 34719.85 | 7177                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 470                  | =            | 0.00                    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7179                                  | +            | 1656.17  | 7180                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 471                  | =            | 0.00                    | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7182                                  | +            | 0.00     | 7183                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 472                  | =            | 0.00                    | GASTOS DE GESTI'N                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7185                                  | +            | 0.00     | 7186                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 473                  | =            | 0.00                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7188                                  | +            | 1800.00  | 7189                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 474                  | =            | 0.00                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7190                                  | +            | 0.00     | 7191                                                                                                                                                                               | +    | 80.46   |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 475                  | =            | 0.00                    | P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7194                                  | +            | 0.00     | 7195                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 476                  | =            | 0.00                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7196                                  | +            | 1597.99  | 7197                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                       |              |          |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                       |              |          |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES              | 511          | +                       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | MERITAS                                                                          |                                       |              | 7199     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7200    | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 512          | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                         |                                       |              | 7202     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7203    | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES              | 513          | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS            |                                       |              | 7205     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7206    | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 514          | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                |                                       |              | 7208     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7209    | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES              | 515          | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                          | LOCAL        | 7211     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7212    | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 516          | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                       | DEL EXTERIOR | 7214     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7215    | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO  | 517                     | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                             | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        | 7217     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7218    | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        |                      | 518          | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                     |                                       | 7220         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7221 | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES              | 519          | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                 | 7223         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7224 | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 520          | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR                          | 7226         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7227 | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES              | 521          | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                 | 7229         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7230 | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 522          | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR                          | 7232         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7233 | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                   | RELACIONADAS         | LOCALES      | 523                     | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                             | INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES |              |          |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                                                            |                                                                                                           |                      | +            | 0.00                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                       |              |          |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                        | 525                                                                                                       | +                    | 0.00         | SERVICIOS P?BLICOS      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                       |              |          |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 526                                                                                                       | +                    | 0.00         | P'RDIDAS POR SINIESTROS |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                       |              |          |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 527                  | +            | 0.00                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7247                                  | +            | 136.64   | 7248                                                                                                                                                                               | +    | 4163.21 |      |      |      |  |  |  |
| PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 528                  | +            | 0.00                    | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                 | 7251         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7252 | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 529                  | +            | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR                          | 7254         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7255 | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 530                  | +            | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                 | 7257         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7258 | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |
| PORCI'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 531                  | +            | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR                          | 7260         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7261 | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 532                  | +            | 0.00                    |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                 | 7263         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7264 | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 533                  | +            | 359.65                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR                          | 7266         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7267 | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 534                  | +            | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                 | 7269         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7270 | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |
| JUBILACI'N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 535                  | +            | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR                          | 7272         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7273 | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 536                  | +            | 0.00                    |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                 | 7275         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7276 | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |
| POR GARANT'AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 537                  | +            | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR                          | 7278         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7279 | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 538                  | +            | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                 | 7281         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7282 | +       | null |      |      |  |  |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 539                  | +            | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR                          | 7284         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7285 | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 540                  | +            | 0.00                    |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                            | 7287                                  | +            | 0.00     | 7288                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 541                  | +            | 0.00                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7290                                                                             | +                                     | 0.00         | 7291     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |  |  |  |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 542                  | +            | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7293                                                                             | +                                     | 0.00         | 7294     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |  |  |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 543                  | +            | 0.00                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296                                                                             | +                                     | 0.00         | 7297     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |  |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 544                  | +            | 0.00                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                       |              |          |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 545                  | +            | 0.00                    | P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7302                                  | +            | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 546                  | +            | 0.00                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7305                                  | +            | 0.00     | 7306                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 547                  | +            | 0.00                    | P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7311                                  | +            | 0.00     | 7312                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 548                  | +            | 0.00                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7991                                  | =            | 1734.63  | En la columna "Valor no deducible" registre la porci'n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |      |         |      |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549                  | +            | 0.00                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7992                                  | +            | 49806.73 |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550                  | =            | 359.65                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7999                                  | +            | 51541.36 |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                       |              |          |                                                                                                                                                                                    |      |         | 7901 | =    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                       |              |          |                                                                                                                                                                                    |      |         | 7902 | =    | 0.00 |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES              | 553          | +                       | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                  |                                       | 7901         | =        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 554          | +                       | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                  |                                       | 7902         | =        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES              | 555          | +                       | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                  |                                       | 7903         | -        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 556          | +                       | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                  |                                       | 7904         | =        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR         | 558          | +                       | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                  |                                       | 7905         | =        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES              | 559          | +                       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                  |                                       | 7906         | =        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 560                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                  |                                       |              |          |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |  |  |  |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                        | 561                                                                                                       | +                    | 0.00         |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                       |              |          |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |  |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1711058261 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1702274471001 |     |             |     |             |