

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

132949197

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992703121001

2020992703121001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALMAMISTORE S.A.

203 EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 007  | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 012  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 0.00 |  |     |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | 0.00 |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                    |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |       |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                   | INGRESOS                                                         |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |       |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                   |                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |       |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |      |                                                   | 311                                                              | +                                                                         | 200.00                                                                           |                                                                               |       |              |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES         | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      |     | 312  | +                                                 | 600.00                                                           | 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 |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  |     | 314  | -                                                 | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |       | 6005         | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |     |      |                                                   |                                                                  |                                                                           |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |       | 6007         | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      |     | 315  | +                                                 | 0.00                                                             |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                                                               |       | 6009         | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 316  | +                                                 | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |       | 6011         | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  |     | 317  | -                                                 | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |       | 6013         | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |     | 318  | +                                                 | 0.00                                                             |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                     |       | 6015         | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 319  | +                                                 | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  |       | 6017         | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |     |      |                                                   |                                                                  |                                                                           |                                                                                  | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                   |       | 6019         | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |     | 321  | +                                                 | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |       | 6021         | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES         | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322 | +    | 0.00                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | 6023  | +            | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323 | +    | 0.00                                              |                                                                  |                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                               | 6025  | +            | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324 | -    | 0.00                                              |                                                                  |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                               | 6027  | +            | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      |     | 325  | +                                                 |                                                                  | 0.00                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                               | 6029  | +            | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 326  | +                                                 |                                                                  | 0.00                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                               | 6031  | +            | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     | 328  | +                                                 |                                                                  | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                               | 6033  | +            | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |     | 329  | -                                                 |                                                                  | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE BIENES                                           |                                                                               | 6035  | +            | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 330 | +    | 0.00                                              | POR DIVIDENDOS                                                   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         |                                                                                  | 6037                                                                          | +     | 0.00         | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                    | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |     | 331  | +                                                 |                                                                  | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039  | +            | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |     | 332  | +                                                 |                                                                  | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)      |                                                                               | 6041  | +            | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                       |                                                                                                                                       | 333                                                                                                                                          | +   | 0.00 | DE INVENTARIOS                                    |                                                                  | 6043                                                                      | +                                                                                | 0.00                                                                          | 6044  | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                    |                                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +   | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                  | 6045                                                                      | +                                                                                | 0.00                                                                          | 6046  | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) |                                                                                                                                       | 335                                                                                                                                          | +   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                             |                                                                  | 6047                                                                      | +                                                                                | 0.00                                                                          | 6048  | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                   | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 336 | +    | 96.00                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                  | 6049                                                                          | +     | 0.00         | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                    | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 337 | +    | 0.00                                              |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                  | 6051                                                                          | +     | 0.00         | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338 | +    | 0.00                                              |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                               |                                                                                  | 6053                                                                          | +     | 0.00         | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                    | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339 | +    | 0.00                                              |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                  | 6055                                                                          | +     | 0.00         | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                 |                                                                                                                                              | 340 | +    | 0.00                                              |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  | 6057                                                                          | +     | 0.00         | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                        | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 341 | +    | 0.00                                              |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTRAS                                                                            |                                                                               | 6059  | +            | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 342 | +    | 0.00                                              | POR GARANT7AS                                                    |                                                                           | 6061                                                                             | +                                                                             | 0.00  | 6062         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                             |                                                                                                                                              | 343 | +    | 0.00                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                           | 6063                                                                             | +                                                                             | 0.00  | 6064         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                            |                                                                                                                                              | 344 | +    | 0.00                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                           | 6065                                                                             | +                                                                             | 0.00  | 6066         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345 | +    | 0.00                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                           | 6067                                                                             | +                                                                             | 0.00  | 6068         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346 | +    | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                           | 6069                                                                             | +                                                                             | 0.00  | 6070         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347 | -    | 0.00                                              | POR LITIGIOS                                                     |                                                                           | 6071                                                                             | +                                                                             | 0.00  | 6072         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                    | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348 | +    | 0.00                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS |                                                                           | 6073                                                                             | +                                                                             | 0.00  | 6074         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                    | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |     | 349  | -                                                 | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTRAS                                                                            |                                                                               | 6075  | +            | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |     | 350  | +                                                 | 0.00                                                             |                                                                           | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                               | 6077  | +            | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |     | 351  | -                                                 | 0.00                                                             |                                                                           | OTROS                                                                            |                                                                               | 6079  | +            | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |     | 352  | +                                                 | 0.00                                                             |                                                                           | DE RECURSOS P7Blicos                                                             |                                                                               | 6081  | +            | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |     | 353  | +                                                 | 0.00                                                             |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                               | 6083  | +            | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |     | 354  | -                                                 | 0.00                                                             |                                                                           | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                       | DEL EXTERIOR                                                                  |       | 6085         | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |     | 355  | +                                                 | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     |       | 6087         | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |     | 356  | +                                                 | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                  | OTROS                                                                         |       | 6089         | +              | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |     | 357  | +                                                 | 0.00                                                             | PROVEIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                  | 6091                                                                          | +     | 0.00         | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358 | +    | 0.00                                              | OTROS                                                            |                                                                           |                                                                                  | 6093                                                                          | +     | 0.00         | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                              |                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                          | +   | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                         | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL |              | 6095           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)         | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                              | 362 | +    |                                                   |                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | 0.00  | DEL EXTERIOR |                | 6097 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                              | 363 | +    |                                                   |                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | 0.00  | LOCAL        |                | 6099 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |     | 364  |                                                   |                                                                  |                                                                           | +                                                                                |                                                                               | 0.00  | DEL EXTERIOR |                | 6101 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |     | 365  |                                                   |                                                                  |                                                                           | +                                                                                |                                                                               | 0.00  | LOCAL        |                | 6103 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |     | 366  |                                                   |                                                                  |                                                                           | +                                                                                |                                                                               | 0.00  | DEL EXTERIOR |                | 6105 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            |     |      |                                                   |                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |       |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |  |                                                                    |  |     |  |        |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|-----|--|--------|--|------|--|---------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |  |                       |  |                                                                    |  |     |  |        |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  |                       |  | 437                                                                |  |     |  | +      |  |      |  | 0.00    |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  |  |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |  |                       |  | 438                                                                |  |     |  | +      |  |      |  | 0.00    |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |  |                       |  | 439                                                                |  |     |  | +      |  |      |  | 0.00    |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  |  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |  |                       |  | 440                                                                |  |     |  | +      |  |      |  | 0.00    |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |  |                       |  | 441                                                                |  |     |  | +      |  |      |  | 0.00    |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |  |                       |  | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |  |     |  | 442    |  |      |  | +       |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |  | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |  |     |  | 443    |  |      |  | +       |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  |                       |  | 444                                                                |  |     |  | +      |  |      |  | 0.00    |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |  | 445                                                                |  |     |  | +      |  |      |  | 0.00    |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |  | 449                                                                |  |     |  | =      |  |      |  | 816.48  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |  | 499                                                                |  |     |  | =      |  |      |  | 1712.48 |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |                       |  | 460                                                                |  |     |  | =      |  |      |  | 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    |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |  |                       |  | 462                                                                |  |     |  | =      |  |      |  | 0.00    |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |  |                       |  | 463                                                                |  |     |  | =      |  |      |  | 0.00    |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |  |                       |  | 464                                                                |  |     |  | =      |  |      |  | 0.00    |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |  |                       |  | 465                                                                |  |     |  | =      |  |      |  | 0.00    |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |  |                       |  | 466                                                                |  |     |  | =      |  |      |  | 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    |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | 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    |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |                       |  | 469                                                                |  |     |  | =      |  |      |  | 0.00    |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  |  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |  |                       |  | 470                                                                |  |     |  | =      |  |      |  | 0.00    |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |  |                       |  | 471                                                                |  |     |  | =      |  |      |  | 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    |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | 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    |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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    |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |  | 475                                                                |  |     |  | =      |  |      |  | 0.00    |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |  | 476                                                                |  |     |  | =      |  |      |  | 0.00    |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |  |                                                                    |  |     |  |        |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |  |                                                                    |  |     |  |        |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES               |  | 511                                                                |  | +   |  | 0.00   |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR          |  | 512                                                                |  | +   |  | 0.00   |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES               |  | 513                                                                |  | +   |  | 0.00   |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR          |  | 514                                                                |  | +   |  | 0.00   |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |  | LOCALES               |  | 515                                                                |  | +   |  | 0.00   |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR          |  | 516                                                                |  | +   |  | 0.00   |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  |  | EN EFECTIVO                                                        |  | 517 |  | +      |  | 0.00 |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 |  | 518 |  | +      |  | 0.00 |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | RELACIONADAS          |  | LOCALES                                                            |  | 519 |  | +      |  | 0.00 |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |  | DEL EXTERIOR                                                       |  | 520 |  | +      |  | 0.00 |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES               |  | 521                                                                |  | +   |  | 0.00   |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR          |  | 522                                                                |  | +   |  | 0.00   |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES               |  | 523                                                                |  | +   |  | 0.00   |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR          |  | 524                                                                |  | +   |  | 0.00   |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES               |  | 525                                                                |  | +   |  | 0.00   |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR          |  | 526                                                                |  | +   |  | 0.00   |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |  | 527                                                                |  | +   |  | 908.48 |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |  | 528                                                                |  | +   |  | 0.00   |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |  |                       |  | 529                                                                |  | +   |  | 0.00   |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  |                       |  | 530                                                                |  | +   |  | 0.00   |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |  | 531                                                                |  | +   |  | 0.00   |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |  |                                                                    |  |     |  |        |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |  | 532                                                                |  | +   |  | 0.00   |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  |  |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |  |                       |  | 533                                                                |  | +   |  | 0.00   |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |                       |  | 534                                                                |  | +   |  | 0.00   |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |  |                       |  | 535                                                                |  | +   |  | 0.00   |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |  |                       |  | 536                                                                |  | +   |  | 0.00   |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  |  |  | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |  |                       |  | 537                                                                |  | +   |  | 0.00   |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |  |                       |  | 538                                                                |  | +   |  | 0.00   |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |  |                       |  | 539                                                                |  | +   |  | 0.00   |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |  |                       |  | 540                                                                |  | +   |  | 0.00   |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |  |                       |  | 541                                                                |  | +   |  | 0.00   |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |  |                       |  | 542                                                                |  | +   |  | 0.00   |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |  |                       |  | 543                                                                |  | +   |  | 0.00   |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |  |                       |  | 544                                                                |  | +   |  | 4.00   |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |  |                       |  | 545                                                                |  | +   |  | 0.00   |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |  |                       |  | 546                                                                |  | +   |  | 0.00   |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  |                       |  | 547                                                                |  | +   |  | 0.00   |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |  |                       |  | 548                                                                |  | +   |  | 0.00   |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  |                       |  | 549                                                                |  | +   |  | 0.00   |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |  | 550                                                                |  | =   |  | 912.48 |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |  |                                                                    |  |     |  |        |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |  |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES               |  | 553                                                                |  | +   |  | 0.00   |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR          |  | 554                                                                |  | +   |  | 0.00   |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES               |  | 555                                                                |  | +   |  | 0.00   |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR          |  | 556                                                                |  | +   |  | 0.00   |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |  | LOCALES               |  | 557                                                                |  | +   |  | 0.00   |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR          |  | 558                                                                |  | +   |  | 0.00   |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |  | RELACIONADAS          |  | LOCALES                                                            |  | 559 |  | +      |  | 0.00 |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |  | DEL EXTERIOR                                                       |  | 560 |  | +      |  | 0.00 |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | OTRAS NO RELACIONADAS |  | LOCALES                                                            |  | 561 |  | +      |  | 0.00 |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |  |                                                                    |  |     |  |        |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |  |                                                                    |  |     |  |        |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |  |                                                                    |  |     |  |        |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |  |                                                                    |  |     |  |        |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |  |                                                                    |  |     |  |        |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |  |                                                                    |  |     |  |        |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |  |                                                                    |  |     |  |        |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |  |                                                                    |  |     |  |        |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |  |                                                                    |  |     |  |        |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |  |                                                                    |  |     |  |        |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |  |                                                                    |  |     |  |        |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |  |                                                                    |  |     |  |        |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |  |                                                                    |  |     |  |        |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |  |                                                                    |  |     |  |        |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |  |                                                                    |  |     |  |        |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |  |                                                                    |  |     |  |        |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |  |                                                                    |  |     |  |        |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |  |                                                                    |  |     |  |        |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |  |                                                                    |  |     |  |        |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |  |                                                                    |  |     |  |        |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |  |                                                                    |  |     |  |        |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |  |                                                                    |  |     |  |        |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |  |                                                                    |  |     |  |        |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |  |                                                                    |  |     |  |        |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |  |                                                                    |  |     |  |        |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |  |                                                                    |  |     |  |        |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |  |                                                                    |  |     |  |        |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |  |                                                                    |  |     |  |        |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |  |                                                                    |  |     |  |        |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |  |                                                                    |  |     |  |        |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |  |                                                                    |  |     |  |        |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |  |                                                                    |  |     |  |        |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |  |                                                                    |  |     |  |        |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |  |                                                                    |  |     |  |        |  |      |  |         |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |  |                                                                    |  |     |  |        |  |      |  | </      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0917106262 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0907392088001 |     |             |     |             |