

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.

131922488

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992614145001

2020992614145001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALCORPOSENEX 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 PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0219 | + | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |              |           |                 |       |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------|-------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                           | INGRESOS                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |              |           |                 |       |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |              |           |                 |       |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                           | 311                                                                                                                          | +                                                                                            | 2669.68                                                                          |                                                                            |                                                                    |              |           |                 |       |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                   | +                                                                       | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                            | 6001                                                               | +            | 0.00      | 6002            | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                   | +                                                                       | 0.00                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                            | 6003                                                               | +            | 0.00      | 6004            | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 314                                                                     | -                                                                         |                                                                                                                              | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | 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 |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                                                                                                   | +                                                                       | 0.00                                                                      |                                                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                        |                                                                            | 6009                                                               | +            | 0.00      | 6010            | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                   | +                                                                       | 0.00                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                            | 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                                                                             | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                |                                                                    | 6013         | +         | 0.00            | 6014  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 318                                                                     | +                                                                         |                                                                                                                              | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                            |                                                                    | 6015         | +         | 0.00            | 6016  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 319                                                                                                                                   | +                                                                       | 0.00                                                                      |                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  | 6017                                                                       | +                                                                  | 0.00         | 6018      | +               | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   | 321                                                                     | +                                                                         |                                                                                                                              | 0.00                                                                                         | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                    | 6019         | +         | 0.00            | 6020  | +    | 0.00 |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                                                                                                                   | +                                                                       | 0.00                                                                      |                                                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                  | 6021                                                                       | +                                                                  | 0.00         | 6022      | +               | 0.00  |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                                                              | 6023                                                                                         |                                                                                  | +                                                                          | 0.00                                                               | 6024         | +         | 0.00            |       |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      |                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 324                                                                       |                                                                                                                              | -                                                                                            | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6025      | +               | 0.00  | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                           |                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                            | 6027                                                               | +            | 0.00      | 6028            | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 325                                                                     | +                                                                         |                                                                                                                              | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE       |                                                                            |                                                                    | 6029         | +         | 0.00            | 6030  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                     | +                                                                         |                                                                                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                    | 6031         | +         | 0.00            | 6032  | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                |                                                                                                                              | 6033                                                                                         |                                                                                  | +                                                                          | 0.00                                                               | 6034         | +         | null            |       |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                                                                              | 6035                                                                                         |                                                                                  | +                                                                          | 0.00                                                               | 6036         | +         | 0.00            |       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                   | -                                                                       | 0.00                                                                      |                                                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                  |                                                                            | 6037                                                               | +            | 0.00      | 6038            | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                   | +                                                                       | 0.00                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            | 6039                                                               | +            | 0.00      | 6040            | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                   | +                                                                       | 0.00                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |              |           |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                   | +                                                                       | 0.00                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |              |           |                 |       |      |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                   | +                                                                       | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)      |                                                                            | 6041                                                               | +            | 0.00      | 6042            | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                   | +                                                                       | 0.00                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                            | 6043                                                               | +            | 0.00      | 6044            | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                             |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                   | +                                                                       | 0.00                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                            | 6045                                                               | +            | 0.00      | 6046            | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                   | +                                                                       | 0.00                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                            |                                                                            | 6047                                                               | +            | 0.00      | 6048            | +     | 0.00 |      |      |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                              |                                                                                              | 6049                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                               | 6050         | +         | 0.00            |       |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                              |                                                                                              | 6051                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                               | 6052         | +         | 0.00            |       |      |      |      |
| MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                               |                                                                                                                              |                                                                                              | 6053                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                               | 6054         | +         | 0.00            |       |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                 |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                              |                                                                                              | 6055                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                               | 6056         | +         | 0.00            |       |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                              |                                                                                              | 6057                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                               | 6058         | +         | 0.00            |       |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                    | OTRAS                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                              | 6059                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                               | 6060         | +         | 0.00            |       |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                   | +                                                                       | 0.00                                                                      |                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANT7AS                                                                    |                                                                            |                                                                    | 6061         | +         | 0.00            | 6062  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                   | +                                                                       | 0.00                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                    | 6063         | +         | 0.00            | 6064  | +    | null |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                   | +                                                                       | 0.00                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                    | 6065         | +         | 0.00            | 6066  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                   | +                                                                       | 0.00                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                    | 6067         | +         | 0.00            | 6068  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                   | -                                                                       | 0.00                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                    | 6069         | +         | 0.00            | 6070  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                   | +                                                                       | 0.00                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                               |                                                                    | 6071         | +         | 0.00            | 6072  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                       | 349                                                                     | -                                                                         | 0.00                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS           |                                                                    | 6073         | +         | 0.00            | 6074  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 350                                                                     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                  | OTRAS                                                                      |                                                                    | 6075         | +         | 0.00            | 6076  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                           | 351                                                                                                                          | -                                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                    |              | 6077      | +               | 0.00  | 6078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                           | 352                                                                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            | OTROS                                                              |              | 6079      | +               | 0.00  | 6080 | +    | 0.00 |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 353                                                                     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                         | DE RECURSOS P7BLICOS                                                                         |                                                                                  |                                                                            | 6081                                                               | +            | 0.00      | 6082            | +     | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 354                                                                     | -                                                                         | 0.00                                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                  |                                                                            | 6083                                                               | +            | 0.00      | 6084            | +     | 0.00 |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                   | +                                                                       | 0.00                                                                      | RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                  | 6085                                                                       | +                                                                  | 0.00         | 6086      | +               | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                   | +                                                                       | 0.00                                                                      |                                                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                                  | 6087                                                                       | +                                                                  | 0.00         | 6088      | +               | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                   | +                                                                       | 0.00                                                                      |                                                                                                                              | OTROS                                                                                        |                                                                                  | 6089                                                                       | +                                                                  | 0.00         | 6090      | +               | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                   | +                                                                       | 0.00                                                                      |                                                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                  | 6091                                                                       | +                                                                  | 0.00         | 6092      | +               | 0.00  |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                   | +                                                                       | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                  | 6093                                                                       | +                                                                  | 0.00         | 6094      | +               | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                   | +                                                                       | 0.00                                                                      |                                                                                                                              | LOCAL                                                                                        |                                                                                  | 6095                                                                       | +                                                                  | 0.00         | 6096      | +               | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                   | =                                                                       | 2669.68                                                                   |                                                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR | 6097      | +               | 0.00  | 6098 | +    | null |
|                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                         | 362                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                    | +            | 570523.20 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | +    | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 363                                                                                                                                   | +                                                                       | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | 6101                                                               | +            | 0.00      |                 | 6102  | +    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       | 364                                                                     | +                                                                         | 381075.21                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6103      | +               | 0.00  | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       | 365                                                                     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                         | DE RECURSOS P7BLICOS                                                                         |                                                                                  | 6081                                                                       |                                                                    | +            | 0.00      | 6082            | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       | 366                                                                     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                  | 6083                                                                       |                                                                    | +            | 0.00      | 6084            | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       | 365                                                                     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                  | 6105                                                                       |                                                                    | +            | 0.00      | 6106            | +     | 0.00 |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |                 |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |              | 436                                | -                       | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                 |                 |              |              | 7113                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |              | 437                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                 |                 | 7115         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |              | 438                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                 |                 |              |              | 7119                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 439                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                 |                 |              |              | 7122                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |              | 440                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                 |                 | 7124         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |              | 441                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                 |                 | 7127         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |              | 442                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                 |                 |              |              | 7131                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |              | 443                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                 |                 |              |              | 7134                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 444          | +                                  | 0.00                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |                 | 7137         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445          | +                                  | 0.00                    | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7139            | +               | 0.00         | 7140         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449          | +                                  | 951598.41               | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7142            | +               | 0.00         | 7143         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499          | +                                  | 954268.09               | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                 |                 | 7145         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 460                                | =                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                 |                 |              |              | 7149                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                          |              | 461                                | =                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                 |                 |              |              | 7152                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                          |              | 462                                | =                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                 |                 |              |              | 7155                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                          |              | 463                                | =                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                 |                 |              |              | 7158                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 464                                | =                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                 |                 | 7160         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                          |              | 466                                | =                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                 |                 | 7163         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                          |              | 467                                | =                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS    |                 | 7166         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |              | 468                                | =                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS |                 | 7169         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 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                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                 |                 |              |              | 7173                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7174 | +    | 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                                                                                | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                 |                 |              |              | 7176                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471          | =                                  | 0.00                    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |                 | 7179         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472          | =                                  | 0.00                    | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |                 | 7182         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473          | =                                  | 0.00                    | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |                 | 7185         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474          | =                                  | 0.00                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |                 | 7188         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475          | =                                  | 0.00                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7190            | +               | 0.00         | 7191         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476          | =                                  | 0.00                    | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |                 | 7194         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7196            | +               | 0.00         | 7197         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |                         | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7199            | +               | 0.00         | 7200         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             |              | LOCALES                            | 511                     | +                                                                                                                                     | 460037.34                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                 |                 | 7202         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |              | LOCALES                            | 513                     | +                                                                                                                                     | 493430.75                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                 |                 | 7205         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |              | LOCALES                            | 514                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                 |                 | 7208         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                       | 515                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                 |                 | 7211         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     |              | LOCALES                            | 516                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                 |                 | LOCAL        | 7214         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | EN EFECTIVO                        | 517                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                 |                 | LOCAL        | 7217         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                 |                 | 7220         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | LOCALES                            | 519                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES                                                       |                 |                 | 7223         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 520                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                                                                                |                 | LOCAL           | 7226         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES      | 521                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                                                               |                                                                                                                                                |                 | 7229            | +            | 0.00         | 7230                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 522                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                                                |                 | 7232            | +            | 0.00         | 7233                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                             |              | LOCALES                            | 523                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                          |                 |                 | 7235         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | 524                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                   |                                                                                                                                                |                 | 7238            | +            | 0.00         | 7239                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                             |              | LOCALES                            | 525                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | SERVICIOS P?BICOS                                                                                                                              |                 |                 | 7241         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | 526                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                             |                                                                                                                                                |                 | 7245            | +            | 0.00         | 7246                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 527                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                               |                                                                                                                                                |                 | 7247            | +            | 0.00         | 7248                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      | 528                                                                                                                                      | +            | 0.00                               | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           | 7251            | +            | 0.00         | 7252                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                       |              | 529                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00            | NO RELACIONADAS |              | LOCAL        | 7254                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                        |              | 530                                |                         |                                                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS    |                 | DEL EXTERIOR | 7260         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                 |              | LOCALES                            |                         |                                                                                                                                       | 531                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00            | NO RELACIONADAS |              | LOCAL        | 7263                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                       |                         |                                                                                                                                       | 532                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00            | RELACIONADAS    |              | DEL EXTERIOR | 7266                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 | 7268 | +    | 0.00 |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 533          | +                                  |                         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                 | LOCAL           | 7269         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7270 | +    | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 534          | +                                  |                         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 7272         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7273 | +    | 0.00 | 7274 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 535          | +                                  |                         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                 | LOCAL           | 7275         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7276 | +    | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 536          | +                                  |                         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                 | LOCAL           | 7278         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7279 | +    | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                                            |              | LOCALES                            |                         |                                                                                                                                       | 537                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00            | RELACIONADAS    |              | DEL EXTERIOR | 7281                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                       |                         |                                                                                                                                       | 538                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00            | NO RELACIONADAS |              | DEL EXTERIOR | 7284                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 | 7286 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          | LOCALES      | 539                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                        |                                                                                                                                                | LOCAL           | 7287            | +            | 0.00         | 7288                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 540                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7290            | +            | 0.00         | 7291                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | LOCALES      | 541                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                                                |                 | 7293            | +            | 0.00         | 7294                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 542                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        |                                                                                                                                                |                 | 7296            | +            | 0.00         | 7297                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7298 | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 543          | +                                  | 0.00                    | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7299            | +               | 0.00         | 7300         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7301 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 544          | +                                  | 0.00                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7302            | +               | 0.00         | 7303         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7304 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 545          | +                                  | 0.00                    | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7305            | +               | 0.00         | 7306         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7307 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 546          | +                                  | 0.00                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7308            | +               | 0.00         | 7309         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7310 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 547          | +                                  | 0.00                    | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7311            | +               | 0.00         | 7312         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7313 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |              | 548                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                        |                                                                                                                                                |                 | 7991            | +            | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 549          | +                                  | 0.00                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7992            | +               | 0.00         |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550          | +                                  | 953468.09               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7999            | +               | 0.00         |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7901            | =               | 0.00         |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7902            | =               | 0.00         |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             |              | LOCALES                            | 553                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                 |                 | 7903         | -            | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |              | LOCALES                            | 554                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                 |                 | 7904         | =            | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |              | LOCALES                            | 555                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |                 | 7905         | =            | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                       | 556                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                 |                 | 7906         | =            | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       |              | LOCALES                            | 557                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                 |                 |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                       | 558                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                 |                 |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | LOCALES                            | 559                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                 |                 |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                       | 560                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                 |                 |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | LOCALES                            | 561                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                 |                 |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                       | 562                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                 |                 |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |      |             |     |             |     |             |               |             |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00 |             |     |             |     | 0.00        |               | 0.00        |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  |            | 911  | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |      |             |     |             |     |             |               |             |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |      |             |     |             |     |             |               |             |     |             |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |            |      |             |     |             |     |             |               |             |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |      |             |     |             |     |             |               |             |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |      |             |     |             |     |             |               |             |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0914491311 |      |             |     |             | 199 | RUC No.     | 0921822227001 |             |     |             |     |             |