

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.134317853

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1790769593001

2021790769593001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALGRUAS CORSA GRUCORSA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 029  | +    | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 030                                                                                      | +    | 0.00 |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |         |         |      |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------|---------|------|---------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | INGRESOS                      |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |         |         |      |         |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                | TOTAL INGRESOS                                                     |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |         |         |      |         |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 811                           | +                                                                                                                           | 230216.96                                                                 |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |         |         |      |         |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes                                                                                            | Cuentas y Documentos por Cobrar 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 CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 314 | -                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     | 6005                                                               | +    | 2249361.60                                                         | 6006 | +    | 0.00 |         |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 315 | +                             | 319104.93                                                                                                                   |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |         |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 316 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              |                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00    |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                | DE BIENES                                                          | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00    |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                 | -   | 13062.93                      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |         |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                   | 6011                                                               | +    | 800.00                                                             | 6012 | +    | 0.00 |         |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                    |                                                                    |      |                                                                    |      | 6013 | +    | 0.00    | 6014    | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                |                                                                    |      |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016    | +       | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                         | 320 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                |                                                                    |      |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018    | +       | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019                                                               | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |         |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 322 | +                             | 14723.47                                                                                                                    |                                                                           |                                                                                              | 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 |         |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                     | 324 | -                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00    |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 325 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                |                                                                    |      |                                                                    | 6027 | +    | 0.00 | 6028    | +       | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 326 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                |                                                                    |      |                                                                    | 6029 | +    | 0.00 | 6030    | +       | 0.00 |         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                                 | -   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                                                                    | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00    |         |      |         |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                     | 328 | +                             | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +       | null    |      |         |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                 | -   | 0.00                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                                                                    | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00    |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                 | +   | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                                                                    | 6037 | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +    | 0.00    |         |      |         |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                 | +   | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                                                                    | 6039 | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00    |         |      |         |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                 | +   | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |         |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                 | +   | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |         |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +   | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |         |         |      |         |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                 | +   | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6042                                                               |      | 0.00 |      |         |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                 | +   | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |         |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                 | +   | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |         |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                 | +   | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        | 6047                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |         |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                 | +   | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |         |         |      |         |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                 | +   | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |         |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                 | +   | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  | 6053                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |         |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                 | +   | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |         |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                 | +   | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |         |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                 | +   | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                           | OTRAS                                                                                        | 6059                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |         |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                 | +   | 0.00                          |                                                                                                                             | POR GARANT?AS                                                             | 6061                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                               | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |         |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                 | +   | 0.00                          |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                               | 6064 | +                                                                  | null |      |      |         |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                 | -   | 0.00                          |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                               | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |         |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                 | +   | 0.00                          |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                               | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |         |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                 | -   | 0.00                          |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 | 6069                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                               | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |         |         |      |         |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                 | +   | 0.00                          |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |         |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 351                                 | -   | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             | 6073                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |         |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352                                 | +   | 0.00                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                           | 6075                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                               | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |         |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                                 | +   | 0.00                          | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                           | 6077                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                               | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |         |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                 | -   | 0.00                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                           | 6079                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                               | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |         |         |      |         |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                 | +   | 0.00                          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         | 6081                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |         |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                 | +   | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |         |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                 | +   | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |         |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                 | +   | 122013.08                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                           | 6087                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                               | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |         |         |      |         |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 360                           | +                                                                                                                           |                                                                           | 120.00                                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                              |                                                                    |      |                                                                    |      | 6089 | +    | 6071.22 | 6090    | +    | 6071.22 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 361                           | +                                                                                                                           | 673115.51                                                                 | OTROS                                                                                        |                                                                |                                                                    |      |                                                                    | 6091 | +    | 0.00 | 6092    | +       | 0.00 |         |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                          |      |                                                                    |      |      | 6093 | +       | 3217.71 | 6094 | +       | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +   | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                              | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00    |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                 | +   | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                | DEL EXTERIOR                                                       | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null    |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +   | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                | LOCAL                                                              | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00    |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                 | +   | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                | DEL EXTERIOR                                                       | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00    |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +   | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                           | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTR?)                       | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                              | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00    |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 366                                 | +   | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                | DEL EXTERIOR                                                       | 6105 | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00    |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |         |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |         |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |         |         |      |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |         |         |      |         |      |



|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |      |                                                                                          |                                                                             |                                                                                     |              |              |          |          |           |      |          |          |      |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------|-----------|------|----------|----------|------|----------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                    |              | 436 | -    | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                     |              |              | 7113     | +        | 1662.50   | 7114 | +        | 0.00     |      |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |              | 437 | +    | 0.00                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              | 7115                                                                                | +            | 0.00         | 7116     | +        | 0.00      | 7117 | +        | 0.00     |      |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              | 438 | +    | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                     |              |              | 7119     | +        | 0.00      | 7120 | +        | 0.00     |      |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 439 | +    | 0.00                                                                                     |                                                                             |                                                                                     |              |              |          |          |           |      |          |          |      |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |              | 440 | +    | 0.00                                                                                     | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                               |              |              | 7122     | +        | 0.00      | 7123 | +        | null     |      |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |              | 441 | +    | 0.00                                                                                     |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |              |              | 7124     | +        | 0.00      | 7125 | +        | 0.00     |      |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |              | 442 | +    | 0.00                                                                                     |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |              |              | 7127     | +        | 0.00      | 7128 | +        | 0.00     |      |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |              | 443 | +    | 0.00                                                                                     |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                         |              |              | 7131     | +        | 0.00      | 7132 | +        | 0.00     |      |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |              | 444 | +    | 0.00                                                                                     |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES           |              |              | 7134     | +        | 0.00      | 7135 | +        | 0.00     |      |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 445 | +    | 0.00                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                     |              |              | 7137     | +        | 0.00      | 7138 | +        | 0.00     |      |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 449 | =    | 1470041.40                                                                               | OTRAS                                                                       |                                                                                     |              | 7139         | +        | 0.00     | 7140      | +    | 0.00     | 7141     | +    | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 499 | =    | 2143156.91                                                                               | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                     |              | 7142         | +        | 0.00     | 7143      | +    | 0.00     | 7144     | +    | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |              | 460 | =    | 0.00                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                     |              | 7145         | +        | 0.00     | 7146      | +    | 0.00     | 7147     | +    | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |              | 461 | =    | 0.00                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                     |              |              | 7149     | +        | 0.00      | 7150 | +        | 0.00     |      |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |              | 462 | =    | 0.00                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                     |              |              | 7152     | +        | 0.00      | 7153 | +        | 0.00     |      |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |              | 463 | =    | 0.00                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                     |              |              | 7155     | +        | 0.00      | 7156 | +        | 0.00     |      |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |              | 464 | =    | 0.00                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                     |              |              | 7158     | +        | 0.00      | 7159 | +        | 0.00     |      |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |              | 465 | =    | 0.00                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                                     |              | 7160         | +        | 0.00     | 7161      | +    | 0.00     | 7162     | +    | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |              | 466 | =    | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                       |                                                                                     |              | 7163         | +        | 0.00     | 7164      | +    | 0.00     | 7165     | +    | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |              | 467 | =    | 0.00                                                                                     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | 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 CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |              | 470 | =    | 0.00                                                                                     | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                     |              |              | 7176     | +        | 66268.54  | 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     | +        | 8928.77   | 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     | +        | 48504.21  | 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     | +        | 5368.00   | 7186 | +        | 0.00     |      |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |                                                                    |              | 474 | =    | 0.00                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                     |              |              | 7188     | +        | 214668.07 | 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         | +        | 15241.20 | 7191      | +    | 4731.40  | 7192     | +    | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO 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                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |      |                                                                                          |                                                                             |                                                                                     |              |              |          |          |           |      |          |          |      |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |      |                                                                                          |                                                                             |                                                                                     |              |              |          |          |           |      |          |          |      |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES      | 511 | +    | 0.00                                                                                     | OTROS GASTOS                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                        |              |              | 7196     | +        | 42319.15  | 7197 | +        | 15376.97 | 7198 | +        | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 512 | +    | 0.00                                                                                     |                                                                             | MERMAS                                                                              |              |              | 7199     | +        | 0.00      | 7200 | +        | 0.00     | 7201 | +        | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES      | 513 | +    | 110422.53                                                                                |                                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                            |              |              | 7202     | +        | 63925.97  | 7203 | +        | 20439.12 | 7204 | +        | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 514 | +    | 0.00                                                                                     |                                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS               |              |              | 7205     | +        | 0.00      | 7206 | +        | 0.00     | 7207 | +        | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                                                            | 515          | +   | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                             | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        | 7208         | +        | 4225.20  | 7209      | +    | 30932.88 | 7210     | +    | 18720.33 |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 516          | +   | 0.00 |                                                                                          |                                                                             |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7211         | +        | 0.00     | 7212      | +    | 2936.10  | 7213     | +    | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                        | 517          | +   | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL        | 7214         | +        | 0.00     | 7215      | +    | 0.00     | 7216     | +    | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518          | +   | 0.00 |                                                                                          |                                                                             |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7217         | +        | 0.00     | 7218      | +    | 0.00     | 7219     | +    | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 519          | +   | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |                                                                             | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        | 7220         | +        | 0.00     | 7221      | +    | 0.00     | 7222     | +    | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 520          | +   | 0.00 |                                                                                          |                                                                             |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7223         | +        | 0.00     | 7224      | +    | 0.00     | 7225     | +    | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                            | 521          | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                               | 7226         | +            | 0.00     | 7227     | +         | 0.00 | 7228     | +        | 0.00 |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 522          | +   | 0.00 |                                                                                          |                                                                             |                                                                                     | LOCAL        | 7229         | +        | 0.00     | 7230      | +    | 0.00     | 7231     | +    | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                       | LOCALES      | 523 | +    | 0.00                                                                                     |                                                                             | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                               | DEL EXTERIOR | 7232         | +        | 0.00     | 7233      | +    | 0.00     | 7234     | +    | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 524 | +    | 0.00                                                                                     |                                                                             |                                                                                     |              | 7235         | +        | 0.00     | 7236      | +    | 0.00     | 7237     | +    | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES      | 525 | +    | 44168.30                                                                                 |                                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                   | LOCAL        | 7238         | +        | 0.00     | 7239      | +    | 0.00     | 7240     | +    | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 526 | +    | 0.00                                                                                     |                                                                             |                                                                                     |              | 7241         | +        | 0.00     | 7242      | +    | 9465.78  | 7243     | +    | 0.00     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 527 | +    | 0.00                                                                                     | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                     | SERVICIOS P?BLICOS                                                                  |              |              | 7245     | +        | 0.00      | 7246 | +        | 0.00     | 7247 | +        | 6422.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                    |              | 528 | +    | 0.00                                                                                     |                                                                             | 7248                                                                                |              | +            | 23159.95 | 7249     | +         | 0.00 | 7250     | +        | 0.00 |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                    |              | 529 | +    | 0.00                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS | LOCAL        | 7251     | +        | 0.00      | 7252 | +        | 0.00     | 7253 | +        | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                 | LOCALES      | 530 | +    | 0.00                                                                                     |                                                                             |                                                                                     |              | DEL EXTERIOR | 7254     | +        | 0.00      | 7255 | +        | 0.00     | 7256 | +        | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 531 | +    | 0.00                                                                                     |                                                                             |                                                                                     |              | LOCAL        | 7257     | +        | 0.00      | 7258 | +        | 0.00     | 7259 | +        | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 532 | +    | 54002.53                                                                                 |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7260     | +        | 0.00      | 7261 | +        | 0.00     | 7262 | +        | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                    |              | 533 | +    | 93713.14                                                                                 |                                                                             |                                                                                     |              | LOCAL        | 7263     | +        | 0.00      | 7264 | +        | 0.00     | 7265 | +        | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                    |              | 534 | +    | 11285.95                                                                                 |                                                                             |                                                                                     |              | DEL EXTERIOR | 7266     | +        | 0.00      | 7267 | +        | 0.00     | 7268 | +        | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                    |              | 535 | +    | 0.00                                                                                     |                                                                             |                                                                                     |              | DEL EXTERIOR | 7269     | +        | 0.00      | 7270 | +        | 0.00     | 7271 | +        | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                    |              | 536 | +    | 32646.15                                                                                 |                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | RELACIONADAS | LOCAL        | 7272     | +        | 0.00      | 7273 | +        | 0.00     | 7274 | +        | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES      | 537 | +    | 0.00                                                                                     |                                                                             |                                                                                     |              | DEL EXTERIOR | 7275     | +        | 0.00      | 7276 | +        | 0.00     | 7277 | +        | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 538 | +    | 0.00                                                                                     |                                                                             |                                                                                     |              | LOCAL        | 7278     | +        | 0.00      | 7279 | +        | 0.00     | 7280 | +        | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES      | 539 | +    | 0.00                                                                                     |                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7281     | +        | 0.00      | 7282 | +        | 0.00     | 7283 | +        | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 540 | +    | 0.00                                                                                     |                                                                             |                                                                                     |              | LOCAL        | 7284     | +        | 0.00      | 7285 | +        | 0.00     | 7286 | +        | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES      | 541 | +    | 0.00                                                                                     |                                                                             |                                                                                     |              | DEL EXTERIOR | 7287     | +        | 0.00      | 7288 | +        | 0.00     | 7289 | +        | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 542 | +    | 0.00                                                                                     |                                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS | LOCAL        | 7290     | +        | 0.00      | 7291 | +        | 0.00     | 7292 |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
| 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 | 1704124658 | 199            | RUC No. | 1710970599001 |