

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                                         |      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|------------|
| 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?O                              | 2016                                                                                                                      |     | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                         | 0.00 | No. |     | 134082426  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                                                         |      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1790716880001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | COORDINADORA INTERNACIONAL DE CARGAS DEL ECUADOR CORDICARGAS ECUADOR SA |      |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |              |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  |              |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|-------------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [003] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [008] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |              | [013] + 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [004] + 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [009] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |              | [014] + 286467.95 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [005] + 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [010] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |              | [015] + 496972.23 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | [006] + 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | [011] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |              | [016] + 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | [007] + 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | [012] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |              | [017] + 0.00      |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |              |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  |              | [029] = 783440.18 |
| ?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                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |          |                                    | 311                                                                                                                         | +                                                                           | 1518.12                                                                                      |                                                                    |                                                |      |      |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312 | +   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                              |                                                                    | 6001                                           | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313 | +   | 0.00     |                                    |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                              |                                                                    | 6003                                           | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |     |     | 314      |                                    |                                                                                                                             | -                                                                           | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |      |      | 6005           | +    | 62035.07                                                           | 6006 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      |     |     | 315      |                                    |                                                                                                                             | +                                                                           | 55912.01                                                                                     |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      |      | 6007           | +    | 1190179.77                                                         | 6008 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     |     | 316      |                                    |                                                                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                    | DE BIENES                                      |      |      | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |     |     | 317      |                                    |                                                                                                                             | -                                                                           | 5591.22                                                                                      |                                                                    | DE SERVICIOS                                   |      |      | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | 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 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |     |     | 320      |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    |                                                | 6017 | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |     |     | 321      |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                |      | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |     | 322 | +        |                                    | 0.00                                                                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                              |                                                                    | 6021                                           | +    | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |     | 323 | +        |                                    | 0.00                                                                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                                              |                                                                    | 6023                                           | +    | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |     | 324 | -        |                                    | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                              |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                |      | 6025 | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |     | 325 | +        |                                    | 14750.00                                                                                                                    |                                                                             | 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 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |     | 327 | -        |                                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE 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 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | (1) 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 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |     |     | 330      |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                    |                                                | 6037 | +    | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |     |     | 331      |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                    |                                                | 6039 | +    | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     | 332 | +        | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |     | 333 | +        | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     | 334 | +        | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |     | 335 | +        | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |     | 336 | +        | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |     | 337 | +        | 17668.19                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |     | 338 | +        | 0.00                               | 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                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |     | 339 | +        | 0.00                               |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              |                                                                    | 6043                                           | +    | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |     | 340 | +        | 0.00                               |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              |                                                                    | 6045                                           | +    | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                              |     | 341 | +        | 0.00                               |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                              |                                                                    | 6047                                           | +    | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |     | 342 | +        | 0.00                               |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              |                                                                    | 6049                                           | +    | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |     | 343 | +        | 0.00                               |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              |                                                                    | 6051                                           | +    | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                              |     | 344 | +        | 0.00                               |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                              |                                                                    | 6053                                           | +    | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                              |     | 345 | +        | 0.00                               |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              |                                                                    | 6055                                           | +    | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |     | 346 | +        | 0.00                               |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              |                                                                    | 6057                                           | +    | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |     | 347 | -        | 0.00                               |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                                              |                                                                    | 6059                                           | +    | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |     | 348 | +        | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                              |                                                                    | 6061                                           | +    | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |     | 349 | -        | 0.00                               |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              |                                                                    | 6063                                           | +    | 0.00 | 6064           | +    | null                                                               |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |     | 350 | +        | 0.00                               |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                              |                                                                    | 6065                                           | +    | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      |     |     | 351      | -                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                    |                                                | 6067 | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |     |     | 352      | +                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                    |                                                | 6069 | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |     |     | 353      | +                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                    |                                                | 6071 | +    | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                   | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |     | 354 | -        | 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                                                                                           |                                                                                                                                              |     | 355 | +        | 0.00                               |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                                              |                                                                    | 6075                                           | +    | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |     | 356 | +        | 0.00                               |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                    |                                                | 6077 | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |     | 357 | +        | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                    |                                                | 6079 | +    | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |     | 358 | +        | 0.00                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             |                                                                                              | 6081                                                               | +                                              | 0.00 | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |     | 359 | +        | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                             |                                                                                              | 6083                                                               | +                                              | 0.00 | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 360 | +   | 3490.91  | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                             |                                                                             | 6085                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                           | 6086 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 361 | +   | 87748.01 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS          |                                                                                                                             |                                                                             | 6087                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                           | 6088 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |          | OTROS                              |                                                                                                                             |                                                                             | 6089                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                           | 6090 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |     |     | 362      | +                                  | 0.00                                                                                                                        | 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,                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |     |     | 366      | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                              | 6103                                           | +    | 0.00 | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |          |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 6105                                           | +    | 0.00 | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |          |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |              |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                 |              |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 436          | -         | 0.00                                                                                                                  | P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                   |                 |              |      |      | 7113     | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7114     | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                    | 437          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                   |                 | 7115         | +    | 0.00 | 7116     | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7117     | +    | 0.00 |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                    | 438          | +         | 0.00                                                                                                                  | P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | 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?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                   |                 |              |      |      | 7122     | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7123     | +    | null |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RVIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                    | 441          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                   |                 | 7124         | +    | 0.00 | 7125     | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7126     | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                    | 442          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                   |                 | 7127         | +    | 0.00 | 7128     | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7129     | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                    | 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      | P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                   |                 |              |      | 7137 | +        | 0.00       | 7138                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 449                                | =            | 378288.51 |                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                   | 7139            | +            | 0.00 | 7140 | +        | 0.00       | 7141                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 499                                | =            | 466036.52 |                                                                                                                       | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                   | 7142            | +            | 0.00 | 7143 | +        | 0.00       | 7144                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |  |
| 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 |      |      |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                    | 462          | =         | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                   |                 |              |      |      | 7152     | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7153     | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                    | 463          | =         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                   |                 |              |      |      | 7155     | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7156     | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                    | 464          | =         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                   |                 |              |      |      | 7158     | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7159     | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA 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?RVIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                      | 7166            | +            | 0.00 | 7167 | +        | 0.00       | 7168                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |                                    | 468          | =         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   | 7169            | +            | 0.00 | 7170 | +        | 0.00       | 7171                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                    | 469          | =         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                   |                 |              |      |      | 7173     | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7174     | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                    |              | 470       | =                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                                        |                 |              |      |      |          | 7176       | +                                                                                                                                                                                  | 56403.07 | 7177 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                    |              | 471       | =                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                 |              |      |      |          | 7179       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7180 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |              | 472       | =                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                 |              |      |      |          | 7182       | +                                                                                                                                                                                  | 2650.32  | 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       | +                                                                                                                                                                                  | 1726.99  | 7186 | +    | 0.00 |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 474                                | =            | 0.00      | OTROS GASTOS                                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                             |                                                                                   |                 |              |      | 7188 | +        | 21032.90   | 7189                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 475                                | =            | 0.00      |                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                             |                                                                                   | 7190            | +            | 0.00 | 7191 | +        | 0.00       | 7192                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 476                                | =            | 0.00      |                                                                                                                       | P?RVIDA 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                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      | 7196            | +            | 0.00 | 7197 | +        | 1745.47    | 7198                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512          | +         |                                                                                                                       | 14414.00                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   | 7199            | +            | 0.00 | 7200 | +        | 0.00       | 7201                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                    | LOCALES      | 513       |                                                                                                                       | +                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                   | 10834.89        | MERMAS       | 7202 | +    | 0.00     | 7203       | +                                                                                                                                                                                  | 478.48   | 7204 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 514       |                                                                                                                       | +                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                   | 0.00            |              | 7205 | +    | 0.00     | 7206       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7207 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                | LOCALES                            | 515          | +         |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7211 | +    | 0.00     | 7212       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7213 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516          | +         |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 7214 | +    | 0.00     | 7215       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7216 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517          | +         |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217 | +    | 0.00     | 7218       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7219 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +         | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                   |                 | 7220         | +    | 0.00 | 7221     | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7222     | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 523          | +         | 0.00                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       |                                                                             | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7223         | +    | 0.00 | 7224     | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7225     | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 524          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7226         | +    | 0.00 | 7227     | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7228     | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 525          | +         | 2433.20                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           | 7229         | +    | 0.00 | 7230     | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7231     | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 526          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7232         | +    | 0.00 | 7233     | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7234     | +    | 0.00 |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 527                                | +            | 0.00      | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7235                                                                              | +               | 0.00         | 7236 | +    | 542.96   | 7237       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 528                                | +            | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 7238                                                                              | +               | 0.00         | 7239 | +    | 0.00     | 7240       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 529                                | +            | 0.00      | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                             | 7241                                                                              | +               | 0.00         | 7242 | +    | 24269.05 | 7243       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 530                                | +            | 0.00      | P?RVIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             | 7245                                                                              | +               | 0.00         | 7246 | +    | 0.00     | 7246       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 531                                | +            | 0.00      | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7247                                                                              | +               | 0.00         | 7248 | +    | 37009.44 | 7249       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 532                                | +            | 1071.12   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                 |              | 7251 | +    | 0.00     | 7252       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | 533                                | +            | 682.71    | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |                 |              | 7254 | +    | 0.00     | 7255       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           | 534                                | +            | 5473.94   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                             |                 |              | 7257 | +    | 0.00     | 7258       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | 535                                | +            | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |                 |              | 7260 | +    | 0.00     | 7261       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | 536                                | +            | 4481.17   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                             |                 |              | 7263 | +    | 0.00     | 7264       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           | 537                                | +            | 0.00      |                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                     | RELACIONADAS                                                                      | DEL EXTERIOR    |              |      | 7266 | +        | 0.00       | 7267                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 538                                | +            | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR    |              |      | 7269 | +        | 0.00       | 7270                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | 539                                | +            | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           |              |      | 7272 | +        | 0.00       | 7273                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | 540                                | +            | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR    |              |      | 7275 | +        | 7305.23    | 7276                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | 541                                | +            | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |                 |              | 7278 | +    | 0.00     | 7279       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           | 542                                | +            | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                             |                 |              | 7281 | +    | 0.00     | 7282       | +                                                                                                                                                                                  | null     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           | 543                                | +            | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |                 |              | 7284 | +    | 0.00     | 7285       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 544                                | +            | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                             |                 |              | 7287 | +    | 0.00     | 7288       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 545                                | +            | 298.94    | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |                 |              | 7290 | +    | 0.00     | 7291       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | 546                                | +            | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                             |                 |              | 7293 | +    | 0.00     | 7294       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 547                                | +            | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      |                 |              | 7296 | +    | 0.00     | 7297       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 548                                | +            | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                 |              | 7299 | +    | 0.00     | 7300       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 549                                | +            | 0.00      | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                 |              | 7302 | +    | 0.00     | 7303       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 550                                | =            | 56655.50  | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                 |              | 7305 | +    | 0.00     | 7306       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |              |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                 |              |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 553          | +         | 0.00                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                   |                 |              |      | 7992 | +        | 456916.37  | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554          | +         | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                   |                 |              |      | 7999 | +        | 1344463.66 |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                    | LOCALES      | 555       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                            |                                                                                   |                 |              |      |      | 7901     | =          |                                                                                                                                                                                    | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 556       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                          |                                                                                   |                 |              |      |      | 7902     | +          |                                                                                                                                                                                    | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                | LOCALES                            | 557          | +         | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                                                                                   |                 |              |      | 7903 | -        | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558          | +         | 0.00                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                                                                                   |                 |              |      | 7904 | =        | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                            | 559          | +         | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                                                                                   |                 |              |      | 7905 | =        | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560          | +         | 0.00                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                 |              |      | 7906 | =        | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                                                                                  |                                    | LOCALES      | 561       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                   |                 |              |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |              |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                 |              |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |          |      |         |               |  |      |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|------|---------|---------------|--|------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |          | 0.00 |         | 0.00          |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |          |      |         |               |  |      |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |          |      |         |               |  |      |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |          |      |         |               |  |      |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |          |      |         |               |  |      |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |          |      |         |               |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 19266621 | 199  | RUC No. | 1705795712001 |  |      |  |      |  |      |  |      |