

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133808219

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992926449001

2020992926449001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALEXPOMANIJAS ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |      |   |      |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------|---|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR |      |   |      |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         |      |   |      |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         |      |   |      |  |
|                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         |      |   |      |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         |      |   |      |  |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0013 | + | 0.00 |  |
|                                                              | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0014 | + | 0.00 |  |
|                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   | 0015 | +                                                       | 0.00 |   |      |  |
|                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   | 0016 | +                                                       | 0.00 |   |      |  |
|                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   | 0017 | +                                                       | 0.00 |   |      |  |
|                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   | 0018 | +                                                       | 0.00 |   |      |  |
|                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   | 0019 | +                                                       | 0.00 |   |      |  |
|                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   | 0020 | +                                                       | 0.00 |   |      |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                               |                                                                               |                                             |       |      |                |      |                                                                       |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            | INGRESOS                                                                    |                                                                               |                                             |       |      |                |      |                                                                       |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                             |       |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                             |       |      |                |      |                                                                       |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                          | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 311                                                                                                                         | +                                                                                            | 474.44                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6001  | +    | 18060.46       | 6002 | +                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                             | 6003                                                                          | +                                           | 0.00  | 6004 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                       | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                        | +     | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                        | +     | 0.00 | 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                                                                                                       | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                               |                                                                             | 6011                                                                          | +                                           | 0.00  | 6012 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                     | 318                                                                                          | +                                                                          |                                                                             | 0.00                                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013  | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                       | 321                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                        | +     | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 322                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                        | +     | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6019                                        | +     | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                                                                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                       |                                                                             | +                                                                             | 0.00                                        | 6022  | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |
|                                                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                             | 6023                                                                          | +                                           | 0.00  | 6024 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |
|                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                       |                                                                             | +                                                                             | 0.00                                        | 6026  | +    | 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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                       |                                                                             | +                                                                             | 0.00                                        | 6028  | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |
|                                                                                     | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328                                                                                                       | +                                                                                                                           | 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 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                       |                                                                             | +                                                                             | 0.00                                        | 6032  | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |
|                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                       |                                                                             | +                                                                             | 0.00                                        | 6034  | +    | null           |      |                                                                       |      |      |
|                                                                                     | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                             | 6035                                                                          | +                                           | 0.00  | 6036 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |
|                                                                                     | IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                             | 6037                                                                          | +                                           | 0.00  | 6038 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |
|                                                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                                                       |                                                                             | +                                                                             | 0.00                                        | 6040  | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                     | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                             |       |      |                |      |                                                                       |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                    | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                             |       |      |                |      |                                                                       |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                  | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 441.21                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                             |       |      |                |      |                                                                       |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                  | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                             |       |      |                |      |                                                                       |      |      |
| OTROS                                                                               | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                             |       |      |                |      |                                                                       |      |      |
| INVENTARIOS                                                                         | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                          | +                                           | 0.00  | 6042 |                | 0.00 |                                                                       |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                          | +                                           | 0.00  | 6044 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                          | +                                           | 0.00  | 6046 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 11372.97                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       | 6047                                                                          | +                                           | 0.00  | 6048 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                          | +                                           | 0.00  | 6050 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                          | +                                           | 0.00  | 6052 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 6053                                                                          | +                                           | 0.00  | 6054 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                          | +                                           | 0.00  | 6056 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |
|                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                          | +                                           | 0.00  | 6058 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |
|                                                                                     | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                            | OTRAS                                                                       | 6059                                                                          | +                                           | 0.00  | 6060 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              |                                                                                              | POR GARANT?AS                                                              | 6061                                                                        | +                                                                             | 0.00                                        | 6062  | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |
| A COSTO                                                                             | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      | 6063                                                                        | +                                                                             | 0.00                                        | 6064  | +    | null           |      |                                                                       |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                                                          | +                                           | 0.00  | 6066 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         | 352                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         | 6067                                                                        | +                                                                             | 0.00                                        | 6068  | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                                                                          | +                                           | 0.00  | 6070 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO             | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                               | 6071                                                                        | +                                                                             | 0.00                                        | 6072  | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           | 6073                                                                        | +                                                                             | 0.00                                        | 6074  | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                   | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | OTRAS                                                                      | 6075                                                                        | +                                                                             | 0.00                                        | 6076  | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                    | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | 6077                                                                        | +                                                                             | 0.00                                        | 6078  | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                             | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | OTROS                                                                      | 6079                                                                        | +                                                                             | 0.00                                        | 6080  | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |
| OTROS                                                                               | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         | 6081                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6082                                        | +     | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6084                                                                          | +                                           | 0.00  |      |                |      |                                                                       |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                            | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 12288.62                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6085                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6086                                                                          | +                                           | 0.00  |      |                |      |                                                                       |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | 6087                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6088                                                                          | +                                           | 0.00  |      |                |      |                                                                       |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                      | 6089                                                                        | +                                                                             | 0.00                                        | 6090  | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  | 6091                                                                        | +                                                                             | 0.00                                        | 6092  | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                      | 6093                                                                        | +                                                                             | 0.00                                        | 6094  | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |
|                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                | LOCAL | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                                                                                      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                             | 6098                                                                          | +                                           | null  |      |                |      |                                                                       |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                                                                                                     | 6099                                                                                                                        | +                                                                                            |                                                                            |                                                                             | 0.00                                                                          | 6100                                        | +     | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                        | 6101                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | 6102                                                                                                                        | +                                                                                            |                                                                            |                                                                             | 0.00                                                                          |                                             |       |      |                |      |                                                                       |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                     |                                                                            |                                                                             | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                       | 6103  | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6105                                                                                                                                        | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                        | 6106                                                                                         |                                                                            |                                                                             | +                                                                             | 0.00                                        |       |      |                |      |                                                                       |      |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     |      |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                 |              |      |          |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                            |                                                                                                            |                                                     | 436  | -            | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                   |                 |                 | 7113         | +    | 0.00     | 7114    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                     | 437  | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                    |                 |                 | 7115         | +    | 0.00     | 7116    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                     | 438  | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                 |                 | 7119         | +    | 0.00     | 7120    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     | 439  | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                 |              |      |          |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                     | 440  | +            | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                 |                 | 7122         | +    | 0.00     | 7123    | +                                                                                                                                                                                  | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                     | 441  | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                 |                 | 7124         | +    | 0.00     | 7125    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                                     | 442  | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                 |                 | 7127         | +    | 0.00     | 7128    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                                     | 443  | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                 |                 | 7131         | +    | 0.00     | 7132    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                      |                                                     | 444  | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES         |                 |                 | 7134         | +    | 0.00     | 7135    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 445                                                 | +    | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7137            | +               | 0.00         | 7138 | +        | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 449                                                 | =    | 0.00         | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7139            | +               | 0.00         | 7140 | +        | 0.00    | 7141                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 499                                                 | =    | 12288.62     | 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    | 7151                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 462                                                 | =    | 0.00         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7152            | +               | 0.00         | 7153 | +        | 0.00    | 7154                                                                                                                                                                               | +    | 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    | 7157                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                            |                                                     | 464  | =            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                      |                 |                 | 7158         | +    | 0.00     | 7159    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7160 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                            |                                                     | 465  | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                 |                 | 7160         | +    | 0.00     | 7161    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                            |                                                     | 466  | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                             |                 |                 | 7163         | +    | 0.00     | 7164    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                |                                                                                                            |                                                     | 467  | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS    | 7166            | +            | 0.00 | 7167     | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                            |                                                     | 468  | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | 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    | 7175                                                                                                                                                                               | +    | 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                                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | TRANSPORTE                                                                        |                 |                 | 7176         | +    | 0.00     | 7177    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7178 | +    | 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 | 7181 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                            |                                                     | 472  | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                 |                 | 7182         | +    | 0.00     | 7183    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7184 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                            |                                                     | 473  | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |                 |                 | 7185         | +    | 0.00     | 7186    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7187 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                                     | 474  | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                 |                 | 7188         | +    | 0.00     | 7189    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7190 | +    | 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?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7194            | +               | 0.00         | 7195 | +        | 0.00    | 7196                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     |      |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                 |              |      |          |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     |      |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                 |              |      |          |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                             | 511  | +            | 0.00                                                                                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   | 7196                                                                              | +               | 0.00            | 7197         | +    | 0.00     | 7198    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                        | 512  | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 7199                                                                              | +               | 0.00            | 7200         | +    | 0.00     | 7201    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                             | 513  | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          | 7202            | +               | 0.00         | 7203 | +        | 0.00    | 7204                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                        | 514  | +            | 6033.09                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   | 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                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          | 7208                                                                              | +               | 0.00            | 7209         | +    | 0.00     | 7210    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                        | 516  | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 7211                                                                              | +               | 0.00            | 7212         | +    | 0.00     | 7213    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                                         | 517  | +            | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              | 7214                                                                              | +               | 0.00            | 7215         | +    | 0.00     | 7216    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                  | 518  | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7217         | +    | 0.00     | 7218    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                             | 519  | +            | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   | 7220            | +               | 0.00         | 7221 | +        | 0.00    | 7222                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                        | 520  | +            | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                                             | 521  | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7226            | +               | 0.00         | 7227 | +        | 0.00    | 7228                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                        | 522  | +            | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7229            | +               | 0.00         | 7230 | +        | 0.00    | 7231                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                    | 523                                                 | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7232                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7233            | +            | 0.00 | 7234     | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                                 | +    | 0.00         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 | 7235                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7236            | +            | 0.00 | 7237     | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 527                                                 | +    | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     | 7238                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7239            | +            | 0.00 | 7240     | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                    | 524                                                 | +    | 0.00         | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                    | 7241                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7242            | +            | 0.00 | 7243     | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                          | 530                                                 | +    | 0.00         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               | 7245                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7246            | +            | 0.00 | 7247     | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 531                                                 | +    | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 | 7248                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7249            | +            | 0.00 | 7250     | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 532                                                 | +    | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7251            | +            | 0.00 | 7252     | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                               | 528                                                 | +    | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           | 7254            | +            | 0.00 | 7255     | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                   | 529                                                 | +    | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7257            | +               | 0.00         | 7258 | +        | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                        | 535                                                 | +    | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7260            | +               | 0.00         | 7261 | +        | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                       | 533                                                 | +    | 0.00         |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                             | 7263            | +               | 0.00         | 7264 | +        | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536  | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      | 7266            | +               | 0.00         | 7267 | +        | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                  | 537  | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | LOCAL                                                                             | 7269            | +               | 0.00         | 7270 | +        | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                           | 538  | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      | 7272            | +               | 0.00         | 7273 | +        | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | POR LITIGIOS                                        | 539  | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7275            | +            | 0.00 | 7276     | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | 541                                                                                                        | +                                                   | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                       | 7278                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7279            | +            | 0.00 |          |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                           | 540                                                 | +    | 0.00         |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7281         | +    | 0.00     | 7282    | +                                                                                                                                                                                  | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 541                                                 | +    | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 7284         | +    | 0.00     | 7285    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 542                                                 | +    | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | LOCAL           | 7287         | +    | 0.00     | 7288    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 543                                                 | +    | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 7290 | +        | 0.00    | 7291                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 544                                                 | +    | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7293 | +        | 0.00    | 7294                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                      | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                  | 545                                                 | +    | 0.00         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296                                                                              | +               | 0.00            | 7297         | +    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | OTROS                                               | 547  | +            | 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     |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                      | 548                                                 | +    | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 | 7305                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7306            | +            | 0.00 |          |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 550                                                 | +    | 0.00         | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7309            | +            | 0.00 |          |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 550                                                 | =    | 7201.26      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7311            | +               | 0.00         | 7312 | +        | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     |      |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                 |              |      |          |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                             | 553  | +            | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                 |                 | 7992         | +    | 0.00     | 8082.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                        | 554  | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                             |                 |                 | 7999         | +    | 20363.11 |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | 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 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 RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                                             | 561  | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | 7907            | =            | 0.00 |          |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                        | 562  | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | 7908            | =            | 0.00 |          |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0912002664 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0903983583001 |             |      |             |     |             |