

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |              |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------|-----|------------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |      |              |     |            |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |              |     |            |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2015          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.          |     | 115911262  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |              |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 0992492058001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |      | MARGAIR 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 PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0219 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 2.00 |

|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    |                                                                            |  |  |                               |   |            |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------|---|------------|------|---|------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    |                                                                            |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |   |            |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    |                                                                            |  |  | INGRESOS                      |   |            |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    |                                                                            |  |  | TOTAL INGRESOS                |   |            |      |   |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    |                                                                            |  |  |                               |   |            |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 311 | + | 50.84    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             |  |  | 6001                          | + | 1435816.09 | 6002 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312 | + | 0.00     |                                    |                                                                            |  |  | 6003                          | + | 0.00       | 6004 | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313 | + | 0.00     |                                    |                                                                            |  |  | 6005                          | + | 0.00       | 6006 | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 314 | - | 0.00     |                                    |                                                                            |  |  |                               |   |            |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 315 | - | 0.00     |                                    |                                                                            |  |  |                               |   |            |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 316 | + | 25792.65 |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          |  |  | 6007                          | + | 0.00       | 6008 | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 317 | + | 0.00     |                                    |                                                                            |  |  | 6009                          | + | 0.00       | 6010 | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 318 | + | 0.00     |                                    |                                                                            |  |  |                               |   |            |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 319 | - | 0.00     |                                    |                                                                            |  |  |                               |   |            |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 320 | + | 0.00     |                                    |                                                                            |  |  |                               |   |            |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 321 | + | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | EXPORTACIONES NETAS                                                        |  |  | 6011                          | + | 0.00       | 6012 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322 | + | 0.00     |                                    |                                                                            |  |  | 6013                          | + | 0.00       | 6014 | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             | 323 | + | 0.00     |                                    |                                                                            |  |  | 6015                          | + | 0.00       | 6016 | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 324 | - | 0.00     |                                    |                                                                            |  |  | 6017                          | + | 0.00       | 6018 | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 325 | + | 0.00     |                                    |                                                                            |  |  | 6019                          | + | 0.00       | 6020 | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 326 | + | 0.00     |                                    | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  |  |  | 6021                          | + | 0.00       | 6022 | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 327 | + | 0.00     |                                    |                                                                            |  |  | 6023                          | + | 0.00       | 6024 | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             | 328 | + | 0.00     |                                    |                                                                            |  |  | 6025                          | + | 0.00       | 6026 | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 329 | - | 0.00     |                                    |                                                                            |  |  | 6027                          | + | 0.00       | 6028 | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 330 | + | 0.00     |                                    |                                                                            |  |  | 6029                          | + | 0.00       | 6030 | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 331 | + | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE     |  |  | 6031                          | + | 0.00       | 6032 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 332 | + | 0.00     |                                    |                                                                            |  |  | 6033                          | + | 0.00       | 6034 | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             | 333 | + | 0.00     |                                    |                                                                            |  |  | 6035                          | + | 0.00       | 6036 | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 334 | - | 0.00     |                                    |                                                                            |  |  | 6037                          | + | 0.00       | 6038 | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 335 | + | 0.00     |                                    |                                                                            |  |  | 6039                          | + | 0.00       | 6040 | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 336 | + | 0.00     |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |  |  | 6041                          | + | 0.00       | 6042 | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 337 | + | 0.00     |                                    |                                                                            |  |  | 6043                          | + | 0.00       | 6044 | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             | 338 | + | 0.00     |                                    |                                                                            |  |  | 6045                          | + | 0.00       | 6046 | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 339 | - | 0.00     |                                    |                                                                            |  |  | 6047                          | + | 0.00       | 6048 | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 340 | + | 0.00     |                                    |                                                                            |  |  | 6049                          | + | 0.00       | 6050 | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 341 | + | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |  |  | 6051                          | + | 0.00       | 6052 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 342 | + | 0.00     |                                    |                                                                            |  |  | 6053                          | + | 0.00       | 6054 | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             | 343 | + | 0.00     |                                    |                                                                            |  |  | 6055                          | + | 0.00       | 6056 | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 344 | - | 0.00     |                                    |                                                                            |  |  | 6057                          | + | 0.00       | 6058 | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 345 | + | 0.00     |                                    |                                                                            |  |  | 6059                          | + | 0.00       | 6060 | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 346 | + | 0.00     |                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                |  |  | 6061                          | + | 0.00       | 6062 | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 347 | + | 0.00     |                                    |                                                                            |  |  | 6063                          | + | 0.00       | 6064 | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             | 348 | + | 0.00     |                                    |                                                                            |  |  | 6065                          | + | 0.00       | 6066 | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 349 | - | 0.00     |                                    |                                                                            |  |  | 6067                          | + | 0.00       | 6068 | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 350 | + | 0.00     |                                    |                                                                            |  |  | 6069                          | + | 0.00       | 6070 | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 351 | + | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |  |  | 6071                          | + | 0.00       | 6072 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 352 | + | 0.00     |                                    |                                                                            |  |  | 6073                          | + | 0.00       | 6074 | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             | 353 | + | 0.00     |                                    |                                                                            |  |  | 6075                          | + | 0.00       | 6076 | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 354 | - | 0.00     |                                    |                                                                            |  |  | 6077                          | + | 0.00       | 6078 | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 355 | + | 0.00     |                                    |                                                                            |  |  | 6079                          | + | 0.00       | 6080 | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 356 | + | 0.00     |                                    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |  |  | 6081                          | + | 0.00       | 6082 | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 357 | + | 0.00     |                                    |                                                                            |  |  | 6083                          | + | 0.00       | 6084 | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             | 358 | + | 0.00     |                                    |                                                                            |  |  | 6085                          | + | 0.00       | 6086 | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 359 | - | 0.00     |                                    |                                                                            |  |  | 6087                          | + | 0.00       | 6088 | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 360 | + |          |                                    |                                                                            |  |  |                               |   |            |      |   |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                    |                                                                              |     |     |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                    |                 |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>PLANTAS Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |     | 367 | +    | 0.00                                                                                                | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                              | 6107            | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6108                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |     | 368 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 6109            | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6110                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |     | 369 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                       | LOCAL           | 6111  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6112 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |     | 370 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6113  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6114 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |     | 371 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6116 |      | +    |
|                                                                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |     | 372 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       |                 | 6117  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6118 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                    | MUEBLES Y ENSERES                                                            |     | 373 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                                                               |                 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6120                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |     | 374 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 6121            | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6122                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                    | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |     | 375 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL           | 6123  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6124 | +    |      | null |
|                                                                                    |                                                                              |     |     |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6125  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6126 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                    | TERRENOS                                                                     |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                                    |                 |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |     | 377 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                                                                    |                 |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |     | 378 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                    |                 |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |     | 379 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                                                                    |                 |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |     | 380 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                    |                 |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                    | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |     | 381 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                    |                 |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                    | OTROS                                                                        |     | 382 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                    |                 |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                    | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |     | 383 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                    |                 |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |     | 384 | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                 |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                              | 385 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                    |                 |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                                                                              | 386 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                    |                 |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |     | 387 | +    | 0.00                                                                                                | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 6144                                                               | =               | 0.00  | En la columna "valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |     | 388 | +    | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 6145                                                               | =               | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                    | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |     | 389 | +    | 0.00                                                                                                | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                        | 6146                                                               | =               | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                    | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |     | 390 | +    | 0.00                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6147                                                               | =               | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                    | OTROS                                                                        |     | 391 | +    | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        | 6148                                                               | =               | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                    | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |     | 392 | -    | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        | 6149                                                               | =               | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |     | 393 | -    | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 6150                                                               | =               | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                              |     |     |      |                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | 6151                                                               | =               | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                              |     |     |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                    |                 |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                              |     |     |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                    |                 |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           | TERRENOS                                                                     |     | 394 | +    | 0.00                                                                                                | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | COSTO                                                              |                 | GASTO |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
|                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                            |     | 395 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                    |                 |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                    | EDIFICIOS                                                                    |     | 396 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                    |                 |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                            |     | 397 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                    |                 |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                              | 398 | -   | 0.00 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                    |                 |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      |                                                                              | 399 | -   | 0.00 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                    |                 |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                 | A COSTO                                                                      |     | 400 | +    | 0.00                                                                                                | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                 | 7001  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             |     | 401 | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                 | 7004  | +                                                                                                                                                   | 1142947.66                                                  | 7006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      |     | 402 | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |                 | 7007  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |     | 403 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                 | 7010  | -                                                                                                                                                   | 23871.55                                                    | 7009 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    | A COSTO                                                                      |     | 404 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                 | 7013  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             |     | 405 | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                 | 7016  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7018 | +    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |         |                                         |                                                                              |                                          |                                                                                          |                         |                                                                       |                 |                                       |      |      |          |          |      |           |      |          |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------|------|----------|----------|------|-----------|------|----------|------|---|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 435     | +                                       | 0.00                                                                         |                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                         |                                                                       | 7109            | +                                     | 0.00 | 7110 | +        | 0.00     | 7111 | +         | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 436     | -                                       | 0.00                                                                         |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                         |                                                                       |                 |                                       |      | 7113 | +        | 0.00     | 7114 | +         | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 437     | +                                       | 0.00                                                                         |                                          | DE INVENTARIOS                                                                           |                         |                                                                       | 7115            | +                                     | 0.00 | 7116 | +        | 0.00     | 7117 | +         | 0.00 |          |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 438     | +                                       | 0.00                                                                         |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                         |                                                                       |                 |                                       |      | 7119 | +        | 0.00     | 7120 | +         | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 439     | +                                       | 0.00                                                                         |                                          |                                                                                          |                         |                                                                       |                 |                                       |      |      |          |          |      |           |      |          |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 440     | +                                       | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                         |                                                                       |                 |                                       |      | 7122 | +        | 0.00     | 7123 | +         | null |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 441     | +                                       | 0.00                                                                         |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                         |                                                                       | 7124            | +                                     | 0.00 | 7125 | +        | 0.00     | 7126 | +         | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                                                                                            | 442     | +                                       | 0.00                                                                         |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                         |                                                                       | 7127            | +                                     | 0.00 | 7128 | +        | 0.00     | 7129 | +         | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                                                                                            | 443     | +                                       | 0.00                                                                         |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                         |                                                                       |                 |                                       |      | 7131 | +        | 0.00     | 7132 | +         | 0.00 |          |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            | 444     | +                                       | 0.00                                                                         |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                         |                                                                       |                 |                                       |      | 7134 | +        | 0.00     | 7135 | +         | 0.00 |          |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 445     | +                                       | 0.00                                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                    | 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     | =                                       | 65528.32                                                                     |                                          | POR GARANTÍAS                                                                            |                         |                                                                       | 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 |           |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 461                                                                                                                                                                                                        | =       | 0.00                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                                          |                                                                                          |                         |                                                                       |                 | 7149                                  | +    | 0.00 | 7150     | +        | 0.00 |           |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 462                                                                                                                                                                                                        | =       | 0.00                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                                          |                                                                                          |                         |                                                                       |                 | 7152                                  | +    | 0.00 | 7153     | +        | 0.00 |           |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 463                                                                                                                                                                                                        | =       | 0.00                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                                          |                                                                                          |                         |                                                                       |                 | 7155                                  | +    | 0.00 | 7156     | +        | 0.00 |           |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 464                                                                                                                                                                                                        | =       | 0.00                                    | POR LITIGIOS                                                                 |                                          |                                                                                          |                         |                                                                       |                 | 7158                                  | +    | 0.00 | 7159     | +        | 0.00 |           |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 465                                                                                                                                                                                                        | =       | 0.00                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             |                                          |                                                                                          | 7160                    | +                                                                     | 0.00            | 7161                                  | +    | 0.00 | 7162     | +        | 0.00 |           |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 466                                                                                                                                                                                                        | =       | 0.00                                    | OTROS                                                                        |                                          |                                                                                          | 7163                    | +                                                                     | 0.00            | 7164                                  | +    | 0.00 | 7165     | +        | 0.00 |           |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 467                                                                                                                                                                                                        | =       | 0.00                                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                  |                                          | RELACIONADAS                                                                             |                         | 7166                                                                  | +               | 0.00                                  | 7167 | +    | 0.00     | 7168     | +    | 0.00      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 468                                                                                                                                                                                                        | =       | 0.00                                    |                                                                              |                                          | NO RELACIONADAS                                                                          |                         | 7169                                                                  | +               | 0.00                                  | 7170 | +    | 0.00     | 7171     | +    | 0.00      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 469                                                                                                                                                                                                        | =       | 0.00                                    | OTROS GASTOS                                                                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                   |                                                                                          |                         |                                                                       |                 |                                       | 7173 | +    | 10251.62 | 7174     | +    | 0.00      |      |          |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |         |                                         |                                                                              | 470                                      |                                                                                          |                         | =                                                                     | 0.00            | TRANSPORTE                            |      |      |          |          |      | 7176      | +    | 9238.72  | 7177 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |         |                                         |                                                                              | 471                                      |                                                                                          |                         | =                                                                     | 0.00            | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |      |      |          |          |      | 7179      | +    | 5613.89  | 7180 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |         |                                         |                                                                              | 472                                      |                                                                                          |                         | =                                                                     | 0.00            | GASTOS DE VIAJE                       |      |      |          |          |      | 7182      | +    | 6501.54  | 7183 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |         |                                         |                                                                              | 473                                      |                                                                                          |                         | =                                                                     | 0.00            | GASTOS DE GESTIÓN                     |      |      |          |          |      | 7185      | +    | 11421.92 | 7186 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |         |                                         |                                                                              | 474                                      |                                                                                          |                         | =                                                                     | 0.00            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS             |      |      |          |          |      | 7188      | +    | 0.00     | 7189 | + | 0.00 |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                                                                                                                                                                                        | =       | 0.00                                    |                                                                              | PASIVOS CORRIENTES                       |                                                                                          |                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                     |                 |                                       | 7190 | +    | 0.00     | 7191     | +    | 124759.21 | 7192 | +        | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                                                                                                                                                                                        | =       | 0.00                                    |                                                                              |                                          |                                                                                          |                         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL      |                 |                                       |      |      |          | 7194     | +    | 0.00      | 7195 | +        | 0.00 |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |         |                                         |                                                                              |                                          |                                                                                          |                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                          |                 |                                       | 7196 | +    | 0.00     | 7197     | +    | 54621.93  | 7198 | +        | 0.00 |   |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | 511     | +                                       |                                                                              | 0.00                                     |                                                                                          |                         | MERMAS                                                                |                 |                                       | 7199 | +    | 0.00     | 7200     | +    | 0.00      | 7201 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            | 512     | +                                       |                                                                              | 0.00                                     |                                                                                          |                         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                 |                                       | 7202 | +    | 0.00     | 7203     | +    | 0.00      | 7204 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | 513     | +                                       |                                                                              | 14266.92                                 |                                                                                          |                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                 |                                       | 7205 | +    | 0.00     | 7206     | +    | 0.00      | 7207 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            | 514     | +                                       |                                                                              | 0.00                                     |                                                                                          |                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                 |                                       | 7208 | +    | 0.00     | 7209     | +    | 0.00      | 7210 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                    |         | 515                                     | +                                                                            | 0.00                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                 |                 | 7211                                  | +    | 0.00 | 7212     | +        | 0.00 | 7213      | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |         | 516                                     | +                                                                            | 0.00                                     |                                                                                          |                         | DEL EXTERIOR                                                          |                 | 7214                                  | +    | 0.00 | 7215     | +        | 0.00 | 7216      | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                |         | 517                                     | +                                                                            | 0.00                                     |                                                                                          | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                                                 |                 | 7217                                  | +    | 0.00 | 7218     | +        | 0.00 | 7219      | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                         |         | 518                                     | +                                                                            | 0.00                                     |                                                                                          |                         | DEL EXTERIOR                                                          |                 | 7220                                  | +    | 0.00 | 7221     | +        | 0.00 | 7222      | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                    |         | 519                                     | +                                                                            | 0.00                                     | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                 |                 | 7223                                  | +    | 0.00 | 7224     | +        | 0.00 | 7225      | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |         | 520                                     | +                                                                            | 0.00                                     |                                                                                          |                         | DEL EXTERIOR                                                          |                 | 7226                                  | +    | 0.00 | 7227     | +        | 0.00 | 7228      | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                    |         | 521                                     | +                                                                            | 0.00                                     |                                                                                          | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                                                 |                 | 7229                                  | +    | 0.00 | 7230     | +        | 0.00 | 7231      | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |         | 522                                     | +                                                                            | 0.00                                     |                                                                                          |                         | DEL EXTERIOR                                                          |                 | 7232                                  | +    | 0.00 | 7233     | +        | 0.00 | 7234      | +    | 0.00     |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | 523     | +                                       | 0.00                                                                         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES    |                                                                                          |                         | 7235                                                                  | +               | 0.00                                  | 7236 | +    | 0.00     | 7237     | +    | 0.00      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            | 524     | +                                       | 0.00                                                                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO        |                                                                                          |                         | 7238                                                                  | +               | 0.00                                  | 7239 | +    | 0.00     | 7240     | +    | 0.00      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | 525     | +                                       | 0.00                                                                         | SERVICIOS PÚBLICOS                       |                                                                                          |                         | 7241                                                                  | +               | 0.00                                  | 7242 | +    | 0.00     | 7243     | +    | 0.00      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            | 526     | +                                       | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                  |                                                                                          |                         | 7245                                                                  | +               | 0.00                                  | 7246 | +    | 0.00     | 7247     | +    | 0.00      |      |          |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                                                                                                                                                                                        | +       | 0.00                                    | PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                                          | OTROS                                                                                    |                         |                                                                       | 7247            | +                                     | 0.00 | 7248 | +        | 74987.77 | 7249 | +         | 0.00 |          |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528                                                                                                                                                                                                        | +       | 0.00                                    |                                                                              |                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                          | LOCAL           |                                       | 7251 | +    | 0.00     | 7252     | +    | 0.00      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 529                                                                                                                                                                                                        | +       | 0.00                                    |                                                                              |                                          |                                                                                          |                         |                                                                       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                          |      | 7254 | +        | 0.00     | 7255 | +         | 0.00 |          |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 529     | +                                       | 0.00                                                                         | LOCAL                                    |                                                                                          |                         |                                                                       |                 | 7257                                  | +    | 0.00 | 7258     | +        | 0.00 |           |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 530     | +                                       | 0.00                                                                         | DEL EXTERIOR                             |                                                                                          |                         |                                                                       |                 | 7260                                  | +    | 0.00 | 7261     | +        | 0.00 |           |      |          |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                                                                                                                                                                                        | +       | 0.00                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                             |                                                                                          | LOCAL                   |                                                                       | 7263            | +                                     | 0.00 | 7264 | +        | 0.00     |      |           |      |          |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                                                                                                                                                                                        | +       | 4833.00                                 |                                                                              |                                          |                                                                                          | NO RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR                                                          |                 | 7266                                  | +    | 0.00 | 7267     | +        | 0.00 |           |      |          |      |   |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                        |                                                                                                                                                 | 533                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                          | 3876.74 | LOCAL                                   |                                                                              |                                          |                                                                                          |                         | 7269                                                                  | +               | 0.00                                  | 7270 | +    | 0.00     |          |      |           |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 534                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                    | DEL EXTERIOR                                                                             |                         |                                                                       | 7272            | +                                     | 0.00 | 7273 | +        | 0.00     |      |           |      |          |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 535                                                                                                                                                                                                        | +       |                                         |                                                                              |                                          |                                                                                          | 0.00                    |                                                                       |                 | 7275                                  | +    | 0.00 | 7276     | +        | 0.00 |           |      |          |      |   |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 536                                                                                                                                                                                                        | +       |                                         |                                                                              |                                          |                                                                                          | 0.00                    | DEL EXTERIOR                                                          |                 | 7278                                  | +    | 0.00 | 7279     | +        | 0.00 |           |      |          |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 537                                                                                                                                                                                                        | +       |                                         | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                                    | DEL EXTERIOR            |                                                                       |                 | 7281                                  | +    | 0.00 | 7282     | +        | null |           |      |          |      |   |      |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 538                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00    |                                         |                                                                              |                                          |                                                                                          |                         | 7284                                                                  | +               | 0.00                                  | 7285 | +    | 0.00     |          |      |           |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 539                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS            | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                    | DEL EXTERIOR                                                                             |                         |                                                                       | 7287            | +                                     | 0.00 | 7288 | +</      |          |      |           |      |          |      |   |      |



|                                                                                                                                                                             |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |               | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0908984594    |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                | 0918536889001 |      |  |      |  |      |  |      |  |      |