

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                   |  |      |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |     |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                                   |  |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                   |  |      |     |            |
| 102                                  | A?O | 2016          |                                                                                                                           |                             | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                    |  | 0.00 | N?. | 137178323  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                   |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC | 0992554061001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | IMPORTADORA FERNANDO ALVAREZ CEVALLOS IFERAC S.A. |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0129 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0130 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                 |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | INGRESOS                      |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                 |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                 | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 311                           | +                                              | 12125.30                                                                         |                                                                                              |                 |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   |                                                                                              | 6001            | +              | 721888.18 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +   | 0.00                          |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              | 6003            | +              | 0.00      | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 314 | -                             |                                                | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                 | 6005           | +         | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 315 | +                             |                                                | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                 | 6007           | +         | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316                                 | +   | 0.00                          |                                                | DE BIENES                                                                        |                                                                                              | 6009            | +              | 0.00      | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                              | 6011            | +              | 0.00      | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                     | 318 | +                             |                                                | 0.00                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                 | 6013           | +         | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                 | +   | 0.00                          |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              | 6015            | +              | 0.00      | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                         | 320 | +                             |                                                | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                 | 6017           | +         | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | +                             |                                                | 0.00                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                 | 6019           | +         | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                 | +   | 0.00                          |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              | 6021            | +              | 0.00      | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                 | +   | 0.00                          |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              | 6023            | +              | 0.00      | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              | 6025            | +              | 0.00      | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 325 | +                             |                                                | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                 | 6027           | +         | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 326 | +                             |                                                | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                 | 6029           | +         | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6031            | +              | 0.00      | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 327 | -                             |                                                | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                 | 6033           | +         | 0.00                                                               | 6034 | +    | null |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                     | 328 | +                             |                                                | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                 | 6035           | +         | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                 | -   | 0.00                          |                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037            | +              | 0.00      | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                 | +   | 0.00                          |                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039            | +              | 0.00      | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                 | +   | 0.00                          |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                 |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                 | +   | 0.00                          |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                 |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333                                 | +   | 0.00                          |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                 |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                 | +   | 0.00                          |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                 |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +   | 0.00                          |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                 |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                 |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                 | +   | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                 | 6041           | +         | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                 | +   | 0.00                          |                                                |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                 | 6043           | +         | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                 | +   | 0.00                          |                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                 | 6045           | +         | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                 | +   | 0.00                          |                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                 | 6047           | +         | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                 | +   | 0.00                          |                                                |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                 | 6049           | +         | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                 | +   | 0.00                          |                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 | 6051           | +         | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                 | +   | 0.00                          |                                                |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                 | 6053           | +         | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                 | +   | 98310.40                      |                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |                 | 6055           | +         | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                 | +   | 0.00                          |                                                |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                 | 6057           | +         | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                 | +   | 0.00                          |                                                |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                 | 6059           | +         | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                 | +   | 0.00                          |                                                |                                                                                  | POR GARANT?AS                                                                                |                 | 6061           | +         | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                 | +   | 0.00                          |                                                |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                 | 6063           | +         | 0.00                                                               | 6064 | +    | null |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                 | -   | 0.00                          |                                                |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                 | 6065           | +         | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                 | +   | 0.00                          |                                                |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                 | 6067           | +         | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                 | -   | 0.00                          |                                                |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                 | 6069           | +         | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                 | +   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 |                 | 6071           | +         | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                 | -   | 0.00                          |                                                |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                 | 6073           | +         | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                 | +   | 0.00                          |                                                |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                 | 6075           | +         | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                 | +   | 0.00                          |                                                |                                                                                  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                 | 6077           | +         | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                 | -   | 0.00                          |                                                |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                 | 6079           | +         | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                 | +   | 0.00                          |                                                |                                                                                  | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                 | 6081           | +         | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                 | +   | 0.00                          |                                                |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                 | 6083           | +         | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                 | +   | 0.00                          |                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                 | 6085           | +         | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                 | +   | 0.00                          |                                                |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                 | 6087           | +         | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                 | +   | 1139.04                       |                                                |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                 | 6089           | +         | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                 | +   | 0.00                          |                                                |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                 | 6091           | +         | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 361                           | +                                              | 111574.74                                                                        |                                                                                              |                 | 6093           | +         | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                 |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +   | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR   | 6097      | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                 | +   | 0.00                          |                                                |                                                                                  |                                                                                              | LOCAL           | 6099           | +         | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +   | 0.00                          |                                                |                                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR   | 6101      | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                 | +   | 0.00                          |                                                |                                                                                  |                                                                                              | LOCAL           | 6103           | +         | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +   | 0.00                          |                                                |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6105           | +         | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                 |                |           |                                                                    |      |      |      |      |

|                                                               |                                                               |                                                               |                   |                                                        |                                                        |                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                      | A COSTO           | 394                                                    | +                                                      | 0.00                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                | 6144                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                                                               |                                                               |                                                               | A VALOR RAZONABLE | 395                                                    | +                                                      | 0.00                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145 | =    |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                               | EDIFICIOS                                                     | A COSTO           | 396                                                    | +                                                      | 0.00                                                                                                                    |                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                                                                                    | 6146 | =    |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                               |                                                               | A VALOR RAZONABLE | 397                                                    | +                                                      | 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 | =    |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        | 398               | -                                                      | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                 | 6148                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399               | -                                                      | 0.00                                                   |                                                                                                                         |                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399               | -                                                      | 0.00                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                               |                 |                                                                                                                                         | 6150                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399               | -                                                      | 0.00                                                   |                                                                                                                         |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399               | -                                                      | 0.00                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                  |                 |                                                                                                                                         | 6151                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399               | -                                                      | 0.00                                                   |                                                                                                                         |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399                                                           | -                 | 0.00                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                         | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399                                                           | -                 | 0.00                                                   |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                  |                 | 6151                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399                                                           | -                 | 0.00                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                         |                 | 6151                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399                                                           | -                 | 0.00                                                   |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                  |                 | 6151                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399                                                           | -                 | 0.00                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                         |                 | 6151                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399                                                           | -                 | 0.00                                                   |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                  |                 | 6151                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399                                                           | -                 | 0.00                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                         |                 | 6151                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399                                                           | -                 | 0.00                                                   |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                  |                 | 6151                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399                                                           | -                 | 0.00                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                         |                 | 6151                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399                                                           | -                 | 0.00                                                   |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                  |                 | 6151                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399                                                           | -                 | 0.00                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                         |                 | 6151                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399                                                           | -                 | 0.00                                                   |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                  |                 | 6151                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399                                                           | -                 | 0.00                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                         |                 | 6151                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399                                                           | -                 | 0.00                                                   |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                  |                 | 6151                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399                                                           | -                 | 0.00                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                         |                 | 6151                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399                                                           | -                                                             | 0.00              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                        | 6151                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399                                                           | -                                                             | 0.00              |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399                                                           | -                                                             | 0.00              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                        | 6151                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399                                                           | -                                                             | 0.00              |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399                                                           | -                                                             | 0.00              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                        | 6151                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399                                                           | -                                                             | 0.00              |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399                                                           | -                                                             | 0.00              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                        | 6151                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399                                                           | -                                                             | 0.00              |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399                                                           | -                                                             | 0.00              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                        | 6151                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399                                                           | -                                                             | 0.00              |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399                                                           | -                                                             | 0.00              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                        | 6151                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399                                                           | -                                                             | 0.00              |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399                                                           | -                                                             | 0.00              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                        | 6151                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399                                                           | -                                                             | 0.00              |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399                                                           | -                                                             | 0.00              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                        | 6151                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399                                                           | -                                                             | 0.00              |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399                                                           | -                                                             | 0.00              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                        | 6151                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399                                                           | -                                                             | 0.00              |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399                                                           | -                                                             | 0.00              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                        | 6151                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399                                                           | -                                                             | 0.00              |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399                                                           | -                                                             | 0.00              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                        | 6151                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399                                                           | -                                                             | 0.00              |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399                                                           | -                                                             | 0.00              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                        | 6151                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399                                                           | -                                                             | 0.00              |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399                                                           | -                                                             | 0.00              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                        | 6151                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399                                                           | -                                                             | 0.00              |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399                                                           | -                                                             | 0.00              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                        | 6151                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399                                                           | -                                                             | 0.00              |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN                                  |                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    |      |                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                              |              |           |      |      |                                  |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|------|------|----------------------------------|------|------|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                            |                                    | 436  | -                       | 0.00                                                             | P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |                              |              |           | 7113 | +    | 0.00                             | 7114 | +    | 0.00 | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 437  | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                     | 7115                         | +            | 0.00      | 7116 | +    | 0.00                             | 7117 | +    | 0.00 | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    | 438  | +                       | 0.00                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                     |                              |              |           | 7119 | +    | 0.00                             | 7120 | +    | 0.00 | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    | 439  | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                              |              |           |      |      |                                  |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 440  | +                       | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                     |                              |              |           | 7122 | +    | 0.00                             | 7123 | +    |      | null |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RVIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                            |                                    | 441  | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     | 7124                         | +            | 0.00      | 7125 | +    | 0.00                             | 7126 | +    | 0.00 | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 442  | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     | 7127                         | +            | 0.00      | 7128 | +    | 0.00                             | 7129 | +    | 0.00 | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 443  | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |                              |              |           | 7131 | +    | 0.00                             | 7132 | +    | 0.00 | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 444  | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                                                                                       |                                                                                     |                              |              |           | 7134 | +    | 0.00                             | 7135 | +    | 0.00 | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 445                                | +    | 0.00                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                              | 7137         | +         | 0.00 | 7138 | +                                | 0.00 | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 449                                | =    | 59355.98                | OTRAS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7139                                                                                                                                  | +                                                                                   | 0.00                         | 7140         | +         | 0.00 | 7141 | +                                | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 499                                | =    | 170930.72               | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7142                                                                                                                                  | +                                                                                   | 0.00                         | 7143         | +         | 0.00 | 7144 | +                                | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 461                                | =    | 0.00                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                              | 7149         | +         | 0.00 | 7150 | +                                | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 462                                | =    | 0.00                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                              | 7152         | +         | 0.00 | 7153 | +                                | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 463                                | =    | 0.00                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                              | 7155         | +         | 0.00 | 7156 | +                                | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                            |                                    | 464  | =                       | 0.00                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                              |              | 7158      | +    | 0.00 | 7159                             | +    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                            |                                    | 465  | =                       | 0.00                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7160                                                                                | +                            | 0.00         | 7161      | +    | 0.00 | 7162                             | +    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                            |                                    | 466  | =                       | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7163                                                                                | +                            | 0.00         | 7164      | +    | 0.00 | 7165                             | +    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                    | 467  | =                       | 0.00                                                             | P?RVIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                          | 7166                                                                                                                                  | +                                                                                   | 0.00                         | 7167         | +         | 0.00 | 7168 | +                                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                            |                                    | 468  | =                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | 7169                                                                                                                                  | +                                                                                   | 0.00                         | 7170         | +         | 0.00 | 7171 | +                                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 469                                | =    | 0.00                    | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                              |              |           |      |      |                                  |      |      | 7173 | +    | 0.00     | 7174                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                            |                                    | 470  | =                       | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                              |              |           |      |      |                                  |      |      |      | 7176 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7177 | +    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                            |                                    | 471  | =                       | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                              |              |           |      |      |                                  |      |      |      | 7179 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180 | +    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                            |                                    | 472  | =                       | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                              |              |           |      |      |                                  |      |      |      | 7182 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183 | +    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                            |                                    | 473  | =                       | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                              |              |           |      |      |                                  |      |      |      | 7185 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186 | +    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 474                                | =    | 0.00                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                              |              |           |      |      |                                  |      |      | 7188 | +    | 68011.85 | 7189                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 475                                | =    | 0.00                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                              |              |           |      |      |                                  |      |      | 7190 | +    | 0.00     | 7191                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 476                                | =    | 0.00                    | P?RVIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                              |              |           |      |      |                                  |      |      |      | 7194 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195 | +    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    |      |                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                              |              |           |      |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES     |      |      | 7196 | +    | 0.00     | 7197                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    |      |                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                              |              |           |      |      | MERMAS                           |      |      | 7199 | +    | 0.00     | 7200                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511  | +                       | 50210.40                                                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                               |                              |              |           |      |      |                                  |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512  | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        |                              |              |           |      |      |                                  |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513  | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                               |                              |              |           |      |      |                                  |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514  | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        |                              |              |           |      |      |                                  |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515  | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                               |                              |              |           |      |      |                                  |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        |                              |              |           |      |      |                                  |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517  | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                               |                              |              |           |      |      |                                  |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        |                              |              |           |      |      |                                  |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 519  | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                               |                              |              |           |      |      |                                  |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        |                              |              |           |      |      |                                  |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                            | 521  | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                               |                              |              |           |      |      |                                  |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 522  | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        |                              |              |           |      |      |                                  |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 523                                | +    | 0.00                    | SERVICIOS P?BLICOS                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                     |                              |              |           |      |      |                                  |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 524                                                                                                        | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR            |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                              |              |           |      |      |                                  |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                     | 525                                                                                                        | +                                  | 0.00 | P?RVIDAS POR SINIESTROS |                                                                  |                                                                                                                                                | 7245                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | 7246                         | +            | 0.00      | 7247 | +    | 0.00                             | 7248 | +    | 0.00 | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 526                                                                                                        | +                                  | 0.00 | OTROS                   |                                                                  |                                                                                                                                                | 7247                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | 7248                         | +            | 223036.80 | 7249 | +    | 0.00                             | 7250 | +    | 0.00 | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 527                                | +    | 0.00                    | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                     |                              |              |           |      |      |                                  |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 528                                | +    | 0.00                    |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                     |                              |              |           |      |      |                                  |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          | 529                                                                                                        | +                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS         |                                                                  |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                     |                              |              |           |      |      |                                  |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           | 530                                                                                                        | +                                  | 0.00 |                         |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                     |                              |              |           |      |      |                                  |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 531                                | +    | 0.00                    |                                                                  |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                               |                              |              |           |      |      |                                  |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    |      | DEL EXTERIOR            |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                              |              |           |      |      |                                  |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                   | 534                                | +    | 701.52                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                               |                              |              |           |      |      |                                  |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                | 535  | +                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                 |              |           |      |      |                                  |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                         |                                                                                                            |                                    | 536  | +                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | RELACIONADAS                 | LOCAL        |           |      |      |                                  |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    |      |                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                     |                              |              |           |      |      |                                  |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                      | POR GARANT?AS                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTO               |      | 537                     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCAL        |           |      |      |                                  |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS             |      | 538                     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                              | DEL EXTERIOR |           |      |      |                                  |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |      | 539                     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | LOCAL        |           |      |      |                                  |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |      | 540                     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                              | DEL EXTERIOR |           |      |      |                                  |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |      | 541                     |                                                                  |                                                                                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | LOCAL                        |              |           |      |      |                                  |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | POR LITIGIOS                       |      | 542                     |                                                                  |                                                                                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | DEL EXTERIOR                 |              |           |      |      |                                  |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 543                                | +    | 0.00                    |                                                                  |                                                                                                                                                | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                     |                              |              |           |      |      |                                  |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 544                                | +    | 0.00                    |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                     |                              |              |           |      |      |                                  |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 545  | +                       |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | P?RVIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                     |                              |              |           |      | 7308 | +                                | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                    | 546  | +                       |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                              |              |           |      | 7311 | +                                | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 547                                | +    | 0.00                    |                                                                  |                                                                                                                                                | P?RVIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                              |              |           |      |      |                                  |      |      |      |      | 7314     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 548                                | +    | 0.00                    | TOTAL COSTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7991                                                                                                                                  | =                                                                                   | 379342.14                    |              |           |      |      |                                  |      |      |      |      |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 549                                | +    | 0.00                    | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7992                                                                                                                                  | +                                                                                   | 370447.83                    |              |           |      |      |                                  |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 550                                | =    | 50911.92                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7999                                                                                                                                  | +                                                                                   | 749789.97                    |              |           |      |      |                                  |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    |      |                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                              |              |           |      |      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |      |      | 7901 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 553  | +                       | 42847.69                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7902                                                                                | +                            | 0.00         |           |      |      |                                  |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554  | +                       | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7903                                                                                | -                            | 0.00         |           |      |      |                                  |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 555  | +                       | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7904                                                                                | =                            | 0.00         |           |      |      |                                  |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 556  | +                       | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7905                                                                                | =                            | 0.00         |           |      |      |                                  |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557  | +                       | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7906                                                                                | =                            | 0.00         |           |      |      |                                  |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 558  | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                              |              |           |      |      |                                  |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | LOCALES                            | 559  | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                              |              |           |      |      |                                  |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | LOCALES                            | 561  | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                              |              |           |      |      |                                  |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0909013351 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0906245428001 |     |             |     |             |