

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?128342556

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992580828001

2020992580828001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALLATINAMERICAN BUSINESS CORP S.A. LATINBUSINESS

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                                                                    |  | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0106 | + | 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 |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0107 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0209 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 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                           | +                                                                                | 800.00                                                                     |                                                                                              |                                                | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +      | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +      | 0.00                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                              | 6005                                           | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 314    | -                             |                                                                                  | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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)  |                                                                                                                                             | 317                                 | -      | 0.00                          |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                                                                              | DE SERVICIOS                                   |                | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |        |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318    | +                             |                                                                                  | 0.00                                                                       | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                |                |      |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319    | +                             |                                                                                  | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                |                |      |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                        | 320    | +                             |                                                                                  | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                |                |      |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321    | +                             | 0.00                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 322    | +                             | 0.00                                                                             |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                 | +      | 0.00                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                            | 6023                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                   | 0.00   | POR DIVIDENDOS                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                            | 6025                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +      |                               | 0.00                                                                             |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                 | +      |                               | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6029                                           | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                   | 0.00   |                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                            | 6031                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |        |                               | 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 |      |      |      |   |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                 | +      | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            | 6039                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                 | +      | 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 |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                 | +      | 0.00                          |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                           | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                 | +      | 0.00                          |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                           | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                 | +      | 0.00                          |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  | 6053                                           | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                 | +      | 0.00                          |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                           | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                 | +      | 0.00                          |                                                                                  |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                           | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                 | +      | 0.00                          |                                                                                  |                                                                            | OTRAS                                                                                        | 6059                                           | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                 | +      | 0.00                          | POR GARANT?AS                                                                    | 6061                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                 | +      | 0.00                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6064           | +    | null                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                 | -      | 0.00                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | 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                          | 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                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | 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                                 | +      | 0.00                          | OTROS                                                                            | 6089                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                 | +      | 0.00                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                   | 800.00 | OTROS                         |                                                                                  | 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                                   | LOCAL          | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                 | +      | 0.00                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |      |   |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +      | 0.00                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                 | +      | 0.00                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR   | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +      | 0.00                          |                                                                                  |                                                                            | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |        |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   | 6105           | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |   |      |

|                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |  | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6107  | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109  | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | LOCAL        | 6111  | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113  | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6115  | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO    |  |     | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117  | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                      |  |     | 373 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |  |     | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121  | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL       |  |     | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6123  | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125  | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                               |  |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                                                                                                                                  | 6129         | +     | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |  |     | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6131         | +     | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |  |     | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |       |      | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |  |     | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  |              |       |      | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |  |     | 380 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              |       |      | 6137 | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL       |  |     | 381 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |              |       |      | 6999 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                  |  |     | 382 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |              |       |      | 6140 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |              |       |      | 6141 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |              |       |      | 6142 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |              |       |      | 6143 | =    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                        |  | 383 | +   | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                        | 6144                                                                                                                                   | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             |                                                        |  | 384 | -   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                        | 6145                                                                                                                                   | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                        |  | 386 | -   | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |  |  |                                                                                                                        | 6146                                                                                                                                   | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |  | 387 | +   | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |  |  |                                                                                                                        | 6147                                                                                                                                   | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |  | 389 | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |  |  |                                                                                                                        | 6148                                                                                                                                   | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |  | 390 | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |  |  |                                                                                                                        | 6149                                                                                                                                   | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |  | 391 | +   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                        | 6150                                                                                                                                   | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |  | 392 | -   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                        | 6151                                                                                                                                   | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |  | 393 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                           |         |                                                                    |      |                 |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |              |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |         |                                                                                                           |         |                                                                    |      |                 |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |              |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                           |         | 437                                                                | +    | 0.00            |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7115                                                                              | +                       | 0.00         | 7116         | +    | 0.00 | 7117 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |   |      |
| PORCÍ?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  |              |     | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                                                           |         | 438                                                                | +    | 0.00            |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |              |              | 7119 | +    | 0.00 | 7120                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                           |         | 439                                                                | +    | 0.00            |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |              |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                           |         | 440                                                                | +    | 0.00            |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |              |              | 7122 | +    | 0.00 | 7123                                                                                                                                                                              | +    | null |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |         |                                                                                                           |         | 441                                                                | +    | 0.00            |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7124                                                                              | +                       | 0.00         | 7125         | +    | 0.00 | 7126 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  |              |     | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442  | +               | 0.00         |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7127                    | +            | 0.00         | 7128 | +    | 0.00 | 7129                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                           |         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443  | +               | 0.00         |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7131                    | +            | 0.00         | 7132 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                           |         | OTROS                                                              | 444  | +               | 0.00         |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7134                    | +            | 0.00         | 7135 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                           |         | 445                                                                | +    | 0.00            |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |              |              | 7137 | +    | 0.00 | 7138                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                           |         | 449                                                                | =    | 0.00            |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7139                                                                              | +                       | 0.00         | 7140         | +    | 0.00 | 7141 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                           |         | 499                                                                | =    | 800.00          |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7142                                                                              | +                       | 0.00         | 7143         | +    | 0.00 | 7144 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  |              |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |         |                                                                                                           |         | 460                                                                | =    | 0.00            |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7145                                                                              | +                       | 0.00         | 7146         | +    | 0.00 | 7147 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |         |                                                                                                           |         | 461                                                                | =    | 0.00            |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |              |              | 7149 | +    | 0.00 | 7150                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |         |                                                                                                           |         | 462                                                                | =    | 0.00            |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |              |              | 7152 | +    | 0.00 | 7153                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | (1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |         |                                                                                                           |         | 463                                                                | =    | 0.00            |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |              |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |         |                                                                                                           |         | 464                                                                | =    | 0.00            |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |              |              | 7155 | +    | 0.00 | 7156                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |         |                                                                                                           |         | 465                                                                | =    | 0.00            |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7160                                                                              | +                       | 0.00         | 7161         | +    | 0.00 | 7162 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |         |                                                                                                           |         | 466                                                                | =    | 0.00            |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |              |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | (1) 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            |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7166                                                                              | +                       | 0.00         | 7167         | +    | 0.00 | 7168 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |         |                                                                                                           |         | 468                                                                | =    | 0.00            |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7169                                                                              | +                       | 0.00         | 7170         | +    | 0.00 | 7171 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | (1) 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            |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |              |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  |              |     | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |         |                                                                                                           |         | 470                                                                | =    | 0.00            |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |              |              | 7176 | +    | 0.00 | 7177                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |         |                                                                                                           |         | 471                                                                | =    | 0.00            |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |              |              | 7179 | +    | 0.00 | 7180                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |         |                                                                                                           |         | 472                                                                | =    | 0.00            |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |              |              | 7182 | +    | 0.00 | 7183                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |         |                                                                                                           |         | 473                                                                | =    | 0.00            |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |              |              | 7185 | +    | 0.00 | 7186                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                           |         | 474                                                                | =    | 0.00            |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |              |              | 7188 | +    | 0.00 | 7189                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                           |         | 475                                                                | =    | 0.00            |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7190                                                                              | +                       | 0.00         | 7191         | +    | 0.00 | 7192 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                           |         | 476                                                                | =    | 0.00            |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |              |              | 7194 | +    | 0.00 | 7195                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                           |         |                                                                    |      |                 |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |              |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                           |         |                                                                    |      |                 |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |              |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  |              |     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES | 511                                                                | +    | 0.00            |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                         | RELACIONADAS | LOCAL        | 7211 | +    | 0.00 | 7212                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |         | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512     | +                                                                  | 0.00 |                 |              |                 |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7214                                                                              | +                       | 0.00         | 7215         | +    | 0.00 | 7216 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |         | LOCALES                                                                                                   | 513     | +                                                                  | 0.00 |                 |              |                 |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7217                    | +            | 0.00         | 7218 | +    | 0.00 | 7219                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |         | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514     | +                                                                  | 0.00 |                 |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7220                    | +            | 0.00         | 7221 | +    | 0.00 | 7222                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515                                                                | +    | 0.00            |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                   | 7223         | +            | 0.00 | 7224 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7225 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |         | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516     | +                                                                  | 0.00 |                 |              |                 |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   | 7226                    | +            | 0.00         | 7227 | +    | 0.00 | 7228                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |         | EN EFECTIVO                                                                                               | 517     | +                                                                  | 0.00 |                 |              |                 |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7229                    | +            | 0.00         | 7230 | +    | 0.00 | 7231                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518     | +                                                                  | 0.00 |                 |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7232                    | +            | 0.00         | 7233 | +    | 0.00 | 7234                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |         | LOCALES                                                                                                   | 519     | +                                                                  | 0.00 |                 |              |                 |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7235                    | +            | 0.00         | 7236 | +    | 0.00 | 7237                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |         | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520     | +                                                                  | 0.00 |                 |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7238                    | +            | 0.00         | 7239 | +    | 0.00 | 7240                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |  | LOCALES      | 521 | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00    |                                                                                                           |         |                                                                    |      | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7241            | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | 7242                                                                              | +                       | 0.00         | 7243         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR | 522 | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00    |                                                                                                           |         |                                                                    |      |                 | DEL EXTERIOR | 7244            | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | 7245                                                                              | +                       | 0.00         | 7246         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  |              |     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES | 523                                                                                                       | +       | 0.00                                                               |      |                 |              |                 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | LOCAL                                                                                                                                          | 7223                                                                              | +                       | 0.00         | 7224         | +    | 0.00 | 7225 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524     | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                    |      |                 |              | DEL EXTERIOR    |                                                                                          | 7226                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00                    | 7227         | +            | 0.00 | 7228 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |  |              |     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525     | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                    |      |                 |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                    | 7229                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00                    | 7230         | +            | 0.00 | 7231 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526     | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                    |      |                 |              |                 | DEL EXTERIOR                                                                             | 7232                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00                    | 7233         | +            | 0.00 | 7234 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |   |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |              |     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES | 523                                                                                                       | +       | 0.00                                                               |      |                 |              |                 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | LOCAL                                                                                                                                          | 7223                                                                              | +                       | 0.00         | 7224         | +    | 0.00 | 7225 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524     | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                    |      |                 |              | DEL EXTERIOR    |                                                                                          | 7226                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00                    | 7227         | +            | 0.00 | 7228 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |   |      |
| PORCÍ?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  |              |     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525     | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                    |      |                 |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                    | 7229                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00                    | 7230         | +            | 0.00 | 7231 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526     | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                    |      |                 |              |                 | DEL EXTERIOR                                                                             | 7232                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00                    | 7233         | +            | 0.00 | 7234 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  |              |     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 529     | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                    |      |                 |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                    | 7229                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00                    | 7230         | +            | 0.00 | 7231 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 530     | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                    |      |                 |              |                 | DEL EXTERIOR                                                                             | 7232                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00                    | 7233         | +            | 0.00 | 7234 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |   |      |
| PORCÍ?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                           |         | 531                                                                | +    | 0.00            |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |              |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                           |         |                                                                    |      |                 |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |              |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                           |         | 532                                                                | +    | 0.00            |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |              |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  |              |     | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |         |                                                                                                           |         | 533                                                                | +    | 0.00            |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL        | 7251 | +    | 0.00 | 7252                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |         |                                                                                                           |         | 534                                                                | +    | 0.00            |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |              | DEL EXTERIOR | 7254 | +    | 0.00 | 7255                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         | 535                                                                | +    | 0.00            |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |              | LOCAL        | 7257 | +    | 0.00 | 7258                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |  |              |     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         | 536                                                                | +    | 0.00            |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                   | 7260         | +            | 0.00 | 7261 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                                                           |         | 537                                                                | +    | 0.00            |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR            | 7263         | +            | 0.00 | 7264 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                           |         | 538                                                                | +    | 0.00            |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR            | 7266         | +            | 0.00 | 7267 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  |              |     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                           |         | 539                                                                | +    | 0.00            |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                   | 7269         | +            | 0.00 | 7270 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |         |                                                                                                           |         | 540                                                                | +    | 0.00            |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR            | 7272         | +            | 0.00 | 7273 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |         |                                                                                                           |         | 541                                                                | +    | 0.00            |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR            | 7275         | +            | 0.00 | 7276 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |  |              |     | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                                                           |         | 542                                                                | +    | 0.00            |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS            | LOCAL        | 7278         | +    | 0.00 | 7279 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |         |                                                                                                           |         | 543                                                                | +    | 0.00            |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         | DEL EXTERIOR | 7281         | +    | 0.00 | 7282 | +                                                                                                                                                                                 | null |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                           |         | 544                                                                | +    | 0.00            |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         | DEL EXTERIOR | 7284         | +    | 0.00 | 7285 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  |              |     | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                           |         | 545                                                                | +    | 0.00            |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                   | 7287         | +            | 0.00 | 7288 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |         |                                                                                                           |         | 546                                                                | +    | 0.00            |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR            | 7290         | +            | 0.00 | 7291 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | OTROS                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                           |         | 547                                                                | +    | 0.00            |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL                   | 7293         | +            | 0.00 | 7294 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |              |     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |         |                                                                                                           |         | 548                                                                | +    | 0.00            |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                | OTROS                                                                             | LOCAL                   | 7296         | +            | 0.00 | 7297 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | OTROS                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                           |         | 549                                                                | +    | 0.00            |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         | 7299         | +            | 0.00 | 7300 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | OTROS                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                           |         | 550                                                                | =    | 0.00            |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         | 7302         | +            | 0.00 | 7303 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                           |         | 550                                                                | =    | 0.00            |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |              |              | 7305 | +    | 0.00 | 7306                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                           |         |                                                                    |      |                 |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |              |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |  |              |     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        |         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES | 553                                                                | +    | 0.00            |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                      |                         |              |              | 7992 | +    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porc?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |         | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +                                                                  | 0.00 |                 |              |                 |                                                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                         |              | 7999         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |         | LOCALES                                                                                                   | 555     | +                                                                  | 0.00 |                 |              |                 |                                                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                         |              | 7901         | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |         | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     | +                                                                  | 0.00 |                 |              |                 |                                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                         |              | 7902         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |         | LOCALES                                                                                                   | 557     | +                                                                  | 0.00 |                 |              |                 |                                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                         |              | 7903         | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |         | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558     | +                                                                  | 0.00 |                 |              |                 |                                                                                          | N? DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                   |                         |              | 7904         | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |         | LOCALES                                                                                                   | 559     | +                                                                  | 0.00 |                 |              |                 |                                                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                         |              | 7905         | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |         | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560     | +                                                                  | 0.00 |                 |              |                 |                                                                                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                         |              | 7906         | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |         | LOCALES                                                                                                   | 561     | -                                                                  | 0.00 |                 |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |              |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |         | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562     | -                                                                  | 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 | 1205047440 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0901856732001 |     |             |     |             |