

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                        |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|----------------------------------------|------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                        |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                        |      |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2016          |                                                                                                                           |                             | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE         | 0.00 | N?. | 133408155  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                        |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992638834001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | IMPORTADORA MARIA MERCEDES IMMCAO S.A. |      | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0129 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0130 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                        |      |           |          |                                                                                              |                                                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                        |      |           |          |                                                                                              |                                                                    | INGRESOS                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                        |      |           |          |                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                            |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                        | 311  | +         | 88259.01 |                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                            |      | 6001           | +    | 487477.66                                                          | 6002 | +    | 0.00 |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312                                                    | +    | 18294.64  |          |                                                                                              |                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                             | 6001                                       | +    | 0.00           | 6003 | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +                                                      | 0.00 |           |          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                    | 6003                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |      | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |                                                        | 314  | -         | 0.00     |                                                                                              |                                                                    |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                               | 6007                                                                        | +                                          | 0.00 | DE BIENES      |      | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |  |
|                                                                         |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 315                                                    | +    | 0.00      |          |                                                                                              |                                                                    |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             | 6007                                       | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +                                                      | 0.00 |           |          |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                       |                                    |                                                                                  | 6011                                                                          | +                                                                           | 0.00                                       | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |                                                        | 317  | -         | 965.60   |                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                             | 6013                                       | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                     |                                                        | 318  | +         | 0.00     |                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             | 6015                                       | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                                    | +    | 0.00      |          |                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             | 6017                                       | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 322                                                    | +    | 0.00      |          |                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                            | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                 | +                                                      | 0.00 |           |          |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                    |                                                                                  |                                                                               | 6021                                                                        | +                                          | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                     | 324                                                    | -    | 0.00      |          |                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                  |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                            | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +                                                      | 0.00 |           |          |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                    |                                                                                  |                                                                               | 6025                                                                        | +                                          | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                   |      |           |          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                                    |                                                                                  |                                                                               | 6027                                                                        | +                                          | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                     | 327                                                    | -    | 0.00      |          |                                                                                              |                                                                    |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                               | 6029                                                                        | +                                          | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 328                                                    | +    | 0.00      |          |                                                                                              |                                                                    |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                               | 6031                                                                        | +                                          | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     | 329                                                    | -    | 0.00      |          |                                                                                              |                                                                    |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               | 6033                                                                        | +                                          | 0.00 | 6034           | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 330                                                    | +    | 0.00      |          |                                                                                              |                                                                    |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               | 6035                                                                        | +                                          | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     | 331                                                    | +    | 0.00      |          |                                                                                              |                                                                    |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                                                        | +                                          | 0.00 | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 332                                                    | +    | 0.00      |          |                                                                                              |                                                                    |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                                        | +                                          | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                         | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                     |                                                        | 333  | +         | 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 |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +                                                      | 0.00 |           |          |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                     |                                    |                                                                                  |                                                                               | 6043                                                                        | +                                          | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     | 335                                                    | +    | 0.00      |          |                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                            | 6045 | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 336                                                    | +    | 0.00      |          |                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                            | 6047 | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                         | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                                                             |                                     | 337                                                    | +    | 12501.51  |          |                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                            | 6049 | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 338                                                    | +    | 0.00      |          |                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                            | 6051 | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                         | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 339                                                    | +    | 0.00      |          |                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                            | 6053 | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 340                                                    | +    | 0.00      |          |                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                            | 6055 | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                         | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     | 341                                                    | +    | 0.00      |          |                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                  |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                            | 6057 | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                         | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     | 342                                                    | +    | 37698.14  |          |                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                  |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                            | 6059 | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                         | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                     | 343                                                    | +    | 0.00      |          |                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                  |                                                                               | POR GARANT?AS                                                               |                                            | 6061 | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                     | 344                                                    | +    | 0.00      |          |                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                  |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                            | 6063 | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | null |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                                 | +                                                      | 0.00 |           |          |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             |                                    |                                                                                  |                                                                               | 6065                                                                        | +                                          | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     | 346                                                    | +    | 0.00      |          |                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                  |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                            | 6067 | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     | 347                                                    | -    | 0.00      |          |                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                  |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                            | 6069 | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 348                                                    | +    | 0.00      |          |                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                  |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                |                                            | 6071 | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                     | 349                                                    | -    | 0.00      |          |                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                  |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                            | 6073 | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                 | +                                                      | 0.00 |           |          |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                     | OTRAS                              |                                                                                  |                                                                               | 6075                                                                        | +                                          | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |                                                        | 351  | -         | 0.00     |                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                  |                                                                               | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                            | 6077 | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     | 352                                                    | +    | 0.00      |          |                                                                                              |                                                                    | OTROS                              |                                                                                  | 6079                                                                          | +                                                                           | 0.00                                       | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                 | +                                                      | 0.00 |           |          |                                                                                              |                                                                    | DE RECURSOS P?BLCOS                |                                                                                  | 6081                                                                          | +                                                                           | 0.00                                       | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 354                                 | -                                                      | 0.00 |           |          |                                                                                              |                                                                    | DE OTRAS LOCALES                   |                                                                                  | 6083                                                                          | +                                                                           | 0.00                                       | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     | 355                                                    | +    | 0.00      |          |                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                       |                                                                                  | 6085                                                                          | +                                                                           | 0.00                                       | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 356                                                    | +    | 0.00      |          |                                                                                              |                                                                    | POR LUCRO CESANTE                  |                                                                                  | 6087                                                                          | +                                                                           | 0.00                                       | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | 357                                                    | +    | 0.00      |          |                                                                                              |                                                                    | OTROS                              |                                                                                  | 6089                                                                          | +                                                                           | 0.00                                       | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                         | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 358                                                    | +    | 0.00      |          |                                                                                              |                                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                                  | 6091                                                                          | +                                                                           | 0.00                                       | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 359                                                    | +    | 0.00      |          |                                                                                              |                                                                    | OTROS                              |                                                                                  | 6093                                                                          | +                                                                           | 1046.35                                    | 6094 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                         | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                     | 361                                                    | +    | 155787.70 |          |                                                                                              |                                                                    | OTROS                              |                                                                                  | 6095                                                                          | +                                                                           | 0.00                                       | 6096 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                        |      |           |          |                                                                                              |                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES          |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +                                                      | 0.00 |           |          |                                                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                         | 6097                                                                        | +                                          | 0.00 | 6098           | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                | +                                                      | 0.00 | 6098      | +        | null                                                                                         |                                                                    |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                   |      |           |          | NO RELACIONADAS                                                                              |                                                                    |                                    | LOCAL                                                                            | 6099                                                                          | +                                                                           | 0.00                                       | 6100 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +                                                      | 0.00 |           |          |                                                                                              |                                                                    |                                    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | 6101                                                                        | +                                          | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                 | +                                                      | 0.00 |           |          |                                                                                              |                                                                    |                                    | LOCAL                                                                            |                                                                               | 6103                                                                        | +                                          | 0.00 | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                         | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366  | +         | 0.00     |                                                                                              |                                                                    |                                    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | 6105                                                                        | +                                          | 0.00 | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          |              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                              |                 |              |           |         |         |         |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|-----------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436      | -            | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                              |                 |              |           |         | 7113    | +       | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437      | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                           |                              |                 | 7115         | +         | 0.00    | 7116    | +       | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438      | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                              |                 |              |           |         | 7119    | +       | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439      | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                              |                 |              |           |         |         |         |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440      | +            | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                              |                 |              |           |         | 7122    | +       | 0.00    | 7123 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441      | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                              |                 | 7124         | +         | 0.00    | 7125    | +       | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 442      | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                              |                 | 7127         | +         | 0.00    | 7128    | +       | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 443      | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                              |                 |              |           |         | 7131    | +       | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 444      | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                              |                 |              |           |         | 7134    | +       | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +        | 0.00         |                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                          |                              |                 |              |           | 7137    | +       | 0.00    | 7138    | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | =        | 11743.91     |                                                                                     | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                          |                              | 7139            | +            | 0.00      | 7140    | +       | 0.00    | 7141    | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =        | 167531.61    |                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                          |                              | 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                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                              |                 | 7145         | +         | 0.00    | 7146    | +       | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461      | =            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                              |                 |              |           |         | 7149    | +       | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462      | =            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                              |                 |              |           |         | 7152    | +       | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463      | =            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                              |                 |              |           |         | 7155    | +       | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464      | =            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                             |                              |                 |              |           |         | 7158    | +       | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465      | =            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                              |                 | 7160         | +         | 0.00    | 7161    | +       | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466      | =            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                    |                              |                 | 7163         | +         | 0.00    | 7164    | +       | 1614.67 | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467      | =            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                 |                 | 7166         | +         | 0.00    | 7167    | +       | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468      | =            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS              |                 | 7169         | +         | 0.00    | 7170    | +       | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469      | =            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                              |                 |              |           |         | 7173    | +       | 139.29  | 7174 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470      | =            | 0.00                                                                                | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | TRANSPORTE                                                                               |                              |                 |              |           |         | 7176    | +       | 0.00    | 7177 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471      | =            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                              |                 |              |           |         | 7179    | +       | 0.00    | 7180 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472      | =            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                              |                 |              |           |         | 7182    | +       | 0.00    | 7183 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473      | =            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                              |                 |              |           |         | 7185    | +       | 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 TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                | =        | 0.00         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                              |                 |              | 7188      | +       | 0.00    | 7189    | +       | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =        | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7190                         | +               | 0.00         | 7191      | +       | 710.93  | 7192    | +       | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =        | 0.00         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                              |                 |              | 7194      | +       | 0.00    | 7195    | +       | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          |              | OTROS GASTOS                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          |                              |                 |              |           |         |         |         |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          |              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                              |                 |              |           |         |         |         |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511      | +            | 1855.63                                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                              |                 | 7196         | +         | 0.00    | 7197    | +       | 8293.01 | 7198 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512      | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                                   |                              |                 | 7199         | +         | 0.00    | 7200    | +       | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 513                                | +        | 0.00         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                            |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7202                         | +               | 0.00         | 7203      | +       | 2963.04 | 7204    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                | +        | 0.00         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS               |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7205                         | +               | 0.00         | 7206      | +       | 0.00    | 7207    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515      | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                              |                 | 7208         | +         | 0.00    | 7209    | +       | 1804.43 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516      | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                 | LOCAL           | 7211         | +         | 0.00    | 7212    | +       | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517      | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7214      | +       | 0.00    | 7215    | +       | 0.00 | 7216 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518      | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                 |                 | LOCAL        | 7217      | +       | 0.00    | 7218    | +       | 0.00 | 7219 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 519                                | +        | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          |                              | 7220            | +            | 0.00      | 7221    | +       | 0.00    | 7222    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 520      | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS              | LOCAL           | 7223         | +         | 0.00    | 7224    | +       | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                       | +                                  | 73053.19 | DEL EXTERIOR | 7226                                                                                | +                                                                                                                                              |                                                                                          |                              | 0.00            | 7227         | +         | 0.00    | 7228    | +       | 0.00    |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +        | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          | LOCAL                                                                                    | 7229                         | +               | 0.00         | 7230      | +       | 0.00    | 7231    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +        | 0.00         |                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7232                         | +               | 0.00         | 7233      | +       | 0.00    | 7234    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +        | 0.00         |                                                                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              | LOCAL                                                                                    | 7235                         | +               | 0.00         | 7236      | +       | 0.00    | 7237    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +        | 0.00         |                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7238                         | +               | 0.00         | 7239      | +       | 0.00    | 7240    | +       | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                | +        | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7241                         | +               | 0.00         | 7242      | +       | 5697.08 | 7243    | +       | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 528      | +            | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                          |                              | 7245            | +            | 0.00      | 7246    | +       | 0.00    | 7247    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 529      | +            | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                              | 7248            | +            | 0.00      | 7249    | +       | 3409.74 | 7249    | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 530                                | +        | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                        | 7251            | +            | 0.00      | 7252    | +       | 0.00    | 7253    | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                | +        | 0.00         |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR    | 7254         | +         | 0.00    | 7255    | +       | 0.00    | 7256 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          |              |                                                                                     |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             |                              | LOCAL           | 7257         | +         | 0.00    | 7258    | +       | 0.00    | 7259 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          |              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR    | 7260         | +         | 0.00    | 7261    | +       | 0.00    | 7262 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          |              |                                                                                     |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             |                              | LOCAL           | 7263         | +         | 0.00    | 7264    | +       | 0.00    | 7265 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          |              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR    | 7266         | +         | 0.00    | 7267    | +       | 0.00    | 7268 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          |              |                                                                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          |                              | LOCAL           | 7269         | +         | 1201.91 | 7270    | +       | 0.00    | 7271 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          |              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR    | 7272         | +         | 0.00    | 7273    | +       | 0.00    | 7274 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          |              |                                                                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          |                              | LOCAL           | 7275         | +         | 0.00    | 7276    | +       | 0.00    | 7277 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          |              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR    | 7278         | +         | 0.00    | 7279    | +       | 0.00    | 7280 | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                              | 7281     | +            | 0.00                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  |                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7281      | +       | 0.00    | 7282    | +       | null | 7283 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 7284     | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7285                         |                 | +            | 0.00      | 7286    | +       | 0.00    | 7287    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                              | 7287     | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR    | 7288         | +         | 0.00    | 7289    | +       | 0.00    | 7290 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 7291     | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                              | 7292            | +            | 0.00      | 7293    | +       | 0.00    | 7294    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCAL                              | 7295     | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS |                 | DEL EXTERIOR | 7296      | +       | 0.00    | 7297    | +       | 0.00 | 7298 | +    |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 7299                               | +        | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                                                | 7299                                                                                     | +                            | 0.00            | 7300         | +         | 0.00    | 7301    | +       | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 543      | +            | 0.00                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                          |                              | 7302            | +            | 0.00      | 7303    | +       | 0.00    | 7304    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 544      | +            | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                              | 7305            | +            | 0.00      | 7306    | +       | 0.00    | 7307    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 545      | +            | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                          |                              | 7308            | +            | 0.00      | 7309    | +       | 0.00    | 7310    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 546      | +            | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                              | 7311            | +            | 50.84     | 7312    | +       | 0.00    | 7313    | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 547                                | +        | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                            |                                                                                                                                                |                                                                                          |                              |                 |              | 7314      | +       | 0.00    | 7315    | +       | 0.00 |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 548                                | +        | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7991                         | =               | 362307.28    |           |         |         |         |         |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 549                                | +        | 13313.00     |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                              |                 |              |           |         |         |         |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =        | 96365.37     |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                              |                 |              |           |         |         |         |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          |              | TOTAL GASTOS                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          |                              |                 |              |           |         |         |         |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553      | +            | 0.00                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                              | 7992            | +            | 121664.89 |         |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554      | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                              | 7993            | +            | 483971.97 |         |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +        | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7991                         | =               | 0.00         |           |         |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +        | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7902                         | +               | 0.00         |           |         |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, 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                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                              | 7904            | =            | 0.00      |         |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559      | +            | 0.00                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                              | 7905            | =            | 0.00      |         |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560      | +            | 0.00                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                              | 7906            | =            | 0.00      |         |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                  | LOCALES                            | 561      | +            | 0.00                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                              | 7907            | =            | 0.00      |         |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 562      | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                              | 7908            | =            | 0.00      |         |         |         |         |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|---------|---------------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |         | 0.00          |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0909289167 | 199  | RUC No. | 0924429962001 |  |      |  |      |  |      |