

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |                                |      |                |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|----------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |     |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                |      |                |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |               |                                                                                                                           |                             |                                |      |                |     |            |
| 102                                  | A?O | 2016          |                                                                                                                           | 104                         | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |     | 133653698  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |                                |      |                |     |            |
| 201                                  | RUC | 0992875879001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                |      | FABRIMODA 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                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 3.00 |

| 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                                                                              | +                                                                             | 5221.57                                                                                      |                                                |                |              |                                                                    | 6001 | +    | 304687.33 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312  | +                                                                          | 0.00                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6001                                           | +              |              | 6002                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313  | +                                                                          | 0.00                                      |                                                                                                                             |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003                                           | +              | 0.00         | 6004                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |      |                                                                            | 314                                       |                                                                                                                             |                                                                                  | -                                                                             | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                | 6005         | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |      |                                                                            | 315                                       |                                                                                                                             |                                                                                  | +                                                                             | 81526.56                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                | 6007         | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       | DE BIENES                                 |                                                                                                                             | 6009                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6010                                           | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |      | 317                                                                        | -                                         |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                | 6011           | +            | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | 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 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |                                                                                                                             | 6017                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6018                                           | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS |                                                                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                               | 6019                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6020         | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       |                                           |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                               | 6021                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6022         | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       |                                           |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                               | 6023                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6024         | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       |                                           |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                              | 6025                                           | +              | 0.00         | 6026                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324  | -                                                                          |                                           |                                                                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027           | +            | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       |                                           |                                                                                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6029                                           | +              | 0.00         | 6030                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                           |                                                                                                                             |                                                                                  | 6031                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6032           | +            | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327  | -                                                                          |                                           | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               | 6033                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6034         | +                                                                  | null |      |           |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 328                                                                        |                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                              | 6035                                           | +              | 0.00         | 6036                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |      | 329                                                                        |                                           | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                              | 6037                                           | +              | 0.00         | 6038                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |      | 330                                                                        | +                                         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6040         | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | 331                                                                        | +                                         | 0.00                                                                                                                        | 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                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 332                                                                        | +                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              | 6043                                           | +              | 0.00         | 6044                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                               |                                                                                                                                             |      | 333                                                                        | +                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                              | 6045                                           | +              | 0.00         | 6046                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 334                                                                        | +                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         |                                                                                              | 6047                                           | +              | 0.00         | 6048                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 335                                                                        | +                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                              | 6049                                           | +              | 0.00         | 6050                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 336                                                                        | +                                         | 12034.43                                                                                                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                              | 6051                                           | +              | 0.00         | 6052                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |      | 337                                                                        | +                                         | 6322.30                                                                                                                     |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                                                                              | 6053                                           | +              | 0.00         | 6054                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      | 338                                                                        | +                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                              | 6055                                           | +              | 0.00         | 6056                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |      | 339                                                                        | +                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                              | 6057                                           | +              | 0.00         | 6058                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |      | 340                                                                        | +                                         | 5241.00                                                                                                                     |                                                                                  | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6059                                           | +              | 0.00         | 6060                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |      | 341                                                                        | +                                         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT?AS                                                                 |                                                                                              | 6061                                           | +              | 0.00         | 6062                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |      | 342                                                                        | +                                         | 18555.00                                                                                                                    |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                              | 6063                                           | +              | 0.00         | 6064                                                               | +    | null |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |      | 343                                                                        | +                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                              | 6065                                           | +              | 0.00         | 6066                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 344  | +                                                                          | 0.00                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                  | 6067                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6068           | +            | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345  | +                                                                          | 0.00                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                  | 6069                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6070           | +            | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 346  | +                                                                          | 0.00                                      | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                  | 6071                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6072           | +            | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347  | -                                                                          | 0.00                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                  | 6073                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6074           | +            | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348  | +                                                                          | 0.00                                      | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                  | 6075                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6076           | +            | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349  | -                                                                          | 0.00                                      | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                                  | 6077                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6078           | +            | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |      |                                                                            | 350                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS   | LOCAL        |                                                                    | 6095 | +    | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |      |                                                                            | 351                                       | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                |                | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6097 | +    | 0.00      | 6098 | +    | null |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |      |                                                                            | 352                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                |                | LOCAL        |                                                                    | 6099 | +    | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |      |                                                                            | 354                                       | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                |                | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6101 | +    | 0.00      | 6102 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355  | +                                                                          | 0.00                                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | 6081                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6082           | +            | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |      | 356                                                                        | +                                         | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                               | 6083                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6084         | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 357                                                                        | +                                         | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | 6085                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6086         | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |      | 358                                                                        | +                                         | 0.00                                                                                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                               | 6087                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6088         | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359  | +                                                                          | 0.00                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                                  | 6089                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6090           | +            | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360  | +                                                                          | 0.00                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                  | 6091                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6092           | +            | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361  | =                                                                          | 128900.88                                 | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  | 6093                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6094           | +            | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                           |                                                                                                                             | 6095                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6096                                           | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| 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 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |      |                                                                            | 363                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR   |              | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |      |                                                                            | 364                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                | LOCAL          |              | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |      |                                                                            | 365                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR   |              | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |      |                                                                            | 366                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                | LOCAL          |              | 6105                                                               | +    | 0.00 | 6106      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |      |                                                                            | 367                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR   |              | 6107                                                               | +    | 0.00 | 6108      | +    | 0.00 |      |

|                                                     |                                                         |  |     |   |         |                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----|---|---------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 367 | + | 0.00    | TASAS, ENTRE OTROS)                     | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107 | +    | 0.00      | 6108 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 368 | + | 0.00    |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109 | +    | 0.00      | 6110 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 369 | + | 0.00    |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111 | +    | 0.00      | 6112 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00    |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113 | +    | 0.00      | 6114 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00    |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115 | +    | 0.00      | 6116 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 372 | + | 0.00    |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117 | +    | 0.00      | 6118 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 373 | + | 4087.69 |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119 | +    | 0.00      | 6120 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 374 | + | 0.00    |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121 | +    | 0.00      | 6122 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 375 | + | 0.00    |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123 | +    | 0.00      | 6124 | +                                                                                                                                                   | null |  |
|                                                     |                                                         |  | 376 | + | 0.00    |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125 | +    | 0.00      | 6126 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES    | TERRENOS                                                |  | 376 | + | 0.00    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119 | +    | 0.00      | 6120 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
|                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          |  | 377 | + | 0.00    |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121 | +    | 0.00      | 6122 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
|                                                     | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  |  | 378 | + | 0.00    |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123 | +    | 0.00      | 6124 | +                                                                                                                                                   | null |  |
|                                                     | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES        |  | 379 | + | 0.00    |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125 | +    | 0.00      | 6126 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
|                                                     | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                   |  | 380 | + | 0.00    |                                         |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127 | +    | 0.00      | 6128 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
|                                                     | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL        |  | 381 | + | 0.00    |                                         |                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129 | +    | 0.00      | 6130 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
|                                                     | OTROS                                                   |  | 382 | + | 0.00    |                                         |                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131 | +    | 0.00      | 6132 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 383 | + | 0.00    |                                         |                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133 | +    | 0.00      | 6134 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
|                                                     |                                                         |  | 384 | - | 850.69  |                                         |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135 | +    | 0.00      | 6136 | +                                                                                                                                                   | null |  |
|                                                     |                                                         |  | 385 | - | 0.00    |                                         |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999 | =    | 304687.33 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 367 | + | 0.00    |                                         |                 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |      | 6145 | =         | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |  |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 368 | + | 0.00    |                                         |                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |      | 6145 | =         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 369 | + | 0.00    |                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |      | 6146 | =         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00    |                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |      | 6147 | =         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00    |                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |      | 6148 | =         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 372 | + | 0.00    |                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |      | 6149 | =         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 373 | + | 0.00    |                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |      | 6150 | =         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 374 | + | 0.00    |                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |      | 6151 | =         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 375 | + | 0.00    |                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 376 | + | 0.00    |                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 367 | + | 0.00    |                                         |                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |      | 6146 | =         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 368 | + | 0.00    |                                         |                 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      | 6147 | =         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 369 | + | 0.00    |                                         |                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |      | 6148 | =         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00    |                                         |                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |      | 6149 | =         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00    |                                         |                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |      | 6150 | =         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 372 | + | 0.00    |                                         |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |      | 6151 | =         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 373 | + | 0.00    |                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 374 | + | 0.00    |                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 375 | + | 0.00    |                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 376 | + | 0.00    |                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 367 | + | 0.00    |                                         |                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |      | 6148 | =         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 368 | + | 0.00    |                                         |                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |      | 6149 | =         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 369 | + | 0.00    |                                         |                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |      | 6150 | =         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 372 | + | 0.00    |                                         |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |      | 6151 | =         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 373 | + | 0.00    |                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 374 | + | 0.00    |                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 375 | + | 0.00    |                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 376 | + | 0.00    |                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 377 | + | 0.00    |                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 378 | + | 0.00    |                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 367 | + | 0.00    |                                         |                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |      | 6148 | =         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 368 | + | 0.00    |                                         |                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |      | 6149 | =         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 369 | + | 0.00    |                                         |                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |      | 6150 | =         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 372 | + | 0.00    |                                         |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |      | 6151 | =         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 373 | + | 0.00    |                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 374 | + | 0.00    |                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 375 | + | 0.00    |                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 376 | + | 0.00    |                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 377 | + | 0.00    |                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 378 | + | 0.00    |                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 367 | + | 0.00    |                                         |                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |      | 6148 | =         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 368 | + | 0.00    |                                         |                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |      | 6149 | =         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 369 | + | 0.00    |                                         |                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |      | 6150 | =         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 372 | + | 0.00    |                                         |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |      | 6151 | =         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 373 | + | 0.00    |                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 374 | + | 0.00    |                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 375 | + | 0.00    |                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 376 | + | 0.00    |                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 377 | + | 0.00    |                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 378 | + | 0.00    |                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 367 | + | 0.00    |                                         |                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |      | 6148 | =         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 368 | + | 0.00    |                                         |                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |      | 6149 | =         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 369 | + | 0.00    |                                         |                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |      | 6150 | =         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 372 | + | 0.00    |                                         |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |      | 6151 | =         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 373 | + | 0.00    |                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 374 | + | 0.00    |                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 375 | + | 0.00    |                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 376 | + | 0.00    |                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 377 | + | 0.00    |                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                     |                                                         |  | 378 | + | 0.00    |                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |              |              |                                                                                                 |                                                    |         |       |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|-------|----------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                           |                                                                                                            |              | 436  | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)              |                                                                              |              | 7113         | +                                                                                               | 0.00                                               | 7114    | +     | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                            |              | 437  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                              |              | 7115         | +                                                                                               | 0.00                                               | 7116    | +     | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 438  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                              |              | 7119         | +                                                                                               | 0.00                                               | 7120    | +     | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                    |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                           |                                                                                                            |              | 439  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                                                                              |              | 7122         | +                                                                                               | 0.00                                               | 7123    | +     | null     |          |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                                                            |              | 440  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                              |              | 7124         | +                                                                                               | 0.00                                               | 7125    | +     | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                 | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |              | 442  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                              |              | 7127         | +                                                                                               | 0.00                                               | 7128    | +     | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                    |
| POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |              | 443  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              |                                                                              |              | 7131         | +                                                                                               | 0.00                                               | 7132    | +     | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                      |              | 444  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                              |              | 7134         | +                                                                                               | 0.00                                               | 7135    | +     | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 445          | +    | 0.00                                                                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7137                                                                         | +            | 0.00         | 7138                                                                                            | +                                                  | 0.00    |       |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 449          | =    | 3237.00                                                                                                                               | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7139                                                                         | +            | 0.00         | 7140                                                                                            | +                                                  | 0.00    |       |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 499          | =    | 132137.86                                                                                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                              | 7142         | +            | 0.00                                                                                            | 7143                                               | +       | 0.00  |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 460          | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                              | 7145         | +            | 0.00                                                                                            | 7146                                               | +       | 0.00  |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 461          | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              | 7149         | +            | 0.00                                                                                            | 7150                                               | +       | 0.00  |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 462          | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                          |                                                                              | 7152         | +            | 0.00                                                                                            | 7153                                               | +       | 0.00  |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 463          | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                          |                                                                              | 7155         | +            | 0.00                                                                                            | 7156                                               | +       | 0.00  |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                            |              | 464  | =                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                              |              | 7158         | +                                                                                               | 0.00                                               | 7159    | +     | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                            |              | 465  | =                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                                                                              |              | 7160         | +                                                                                               | 0.00                                               | 7161    | +     | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                            |              | 466  | =                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                    |                                                                              |              | 7163         | +                                                                                               | 0.00                                               | 7164    | +     | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                    |
| (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 467          | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                             |                                                                              | 7166         | +            | 0.00                                                                                            | 7167                                               | +       | 0.00  |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 468          | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                              | 7169         | +            | 0.00                                                                                            | 7170                                               | +       | 0.00  |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 469          | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              | 7173         | +            | 0.00                                                                                            | 7174                                               | +       | 0.00  |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O (REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                            |              | 470  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                              | 7176         | +            | 0.00                                                                                            | 7177                                               | +       | 0.00  |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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 INTER?S 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                            |              | 473  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                              | 7185         | +            | 1254.00                                                                                         | 7186                                               | +       | 0.00  |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 474          | =    | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7188                                                                         | +            | 30121.76     | 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                                                                                            | +                                                  | 5486.36 |       |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 476          | =    | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7194                                                                         | +            | 0.00         | 7195                                                                                            | +                                                  | 0.00    |       |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |              |      |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                          |                                                                              | 7196         | +            | 425.00                                                                                          | 7197                                               | +       | 0.00  |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              | 7199         | +            | 0.00                                                                                            | 7200                                               | +       | 0.00  |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 511  | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                              |              | 7202         | +                                                                                               | 0.00                                               | 7203    | +     | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | 512          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                                          |                                                                              | 7205         | +            | 0.00                                                                                            | 7206                                               | +       | 0.00  |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 513  | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 122157.58                                                                                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                              |              | 7208         | +                                                                                               | 0.00                                               | 7209    | +     | 13050.61 |          |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 514  | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                                                                              |              | 7211         | +                                                                                               | 0.00                                               | 7212    | +     | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 515  | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                              |              | 7214         | +                                                                                               | 0.00                                               | 7215    | +     | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 516  | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |                                                                              |              | 7217         | +                                                                                               | 0.00                                               | 7218    | +     | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                | 517          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | 7220         | +            | 0.00                                                                                            | 7221                                               | +       | 0.00  |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                         | 518          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                              | 7223         | +            | 0.00                                                                                            | 7224                                               | +       | 0.00  |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 519  | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                              |              | 7226         | +                                                                                               | 0.00                                               | 7227    | +     | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 520  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                              | 7229         | +            | 0.00                                                                                            | 7230                                               | +       | 0.00  |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                    | 521          | +    | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7232                                                                         | +            | 0.00         | 7233                                                                                            | +                                                  | 0.00    |       |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | 522          | +    | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7235                                                                         | +            | 0.00         | 7236                                                                                            | +                                                  | 0.00    |       |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 523          | +    | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7238                                                                         | +            | 0.00         | 7239                                                                                            | +                                                  | 0.00    |       |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524          | +    | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS P?BICOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7241                                                                         | +            | 570.72       | 7242                                                                                            | +                                                  | 124.00  |       |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                    | 525          | +    | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7245                                                                         | +            | 0.00         | 7246                                                                                            | +                                                  | 0.00    |       |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 527          | +    | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7247                                                                         | +            | 0.00         | 7248                                                                                            | +                                                  | 0.00    |       |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 528  | +                                                                                                                                     | 2209.14                                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 7251         | +                                                                                               | 0.00                                               | 7252    | +     | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                               | 529          | +    | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                                                                        | 7254         | +            | 0.00                                                                                            | 7255                                               | +       | 0.00  |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                |              |      | 532                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |              |              | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                              | 7257    | +     | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                    |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                    | 533          | +    | 216.86                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 7260         | +                                                                                               | 0.00                                               | 7261    | +     | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                   | LOCALES      | 534  | +                                                                                                                                     | 372.60                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                              |              | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                           | 7263                                               | +       | 0.00  | 7264     | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                    | 535          | +    | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 7266         | +                                                                                               | 0.00                                               | 7267    | +     | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                    |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       |                                                                                                            |              | 536  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                              |              | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                           | 7269                                               | +       | 45.60 | 7270     | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 537          | +    | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 7272         | +                                                                                               | 0.00                                               | 7273    | +     | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                       | LOCALES      | 538  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                              |              | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                           | 7275                                               | +       | 0.00  | 7276     | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                               | 539          | +    | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 7278         | +                                                                                               | 0.00                                               | 7279    | +     | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                               | 540          | +    | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 7281         | +                                                                                               | 0.00                                               | 7282    | +     | null     |          |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 541          | +    | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 7284         | +                                                                                               | 0.00                                               | 7285    | +     | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 542          | +    | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                                                                       |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 7287         | +                                                                                               | 0.00                                               | 7288    | +     | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                               | 543          | +    | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 7290         | +                                                                                               | 0.00                                               | 7291    | +     | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                    |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 544                                                                                                        | +            | 0.00 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                        | 7293         | +            | 0.00                                                                                            | 7294                                               | +       | 0.00  |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                            |              | 545  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                              | RELACIONADAS | LOCAL        | 7296                                                                                            | +                                                  | 0.00    | 7297  | +        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 546  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                                                                              | RELACIONADAS | LOCAL        | 7299                                                                                            | +                                                  | 0.00    | 7300  | +        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |              | 547  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                                                                              | RELACIONADAS | LOCAL        | 7302                                                                                            | +                                                  | 0.00    | 7303  | +        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                    |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 550          | =    | 124956.18                                                                                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7991                                                                         | =            | 240323.81    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                    |         | 7992  | +        | 62917.82 |          |                                                                                                                                                                                    |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |              |      |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |              |              |                                                                                                 |                                                    |         |       | 7992     | +        | 62917.82 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                          |                                                                              | 7901         | =            | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |         |       | 7902     | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554          | +    | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7903                                                                         | -            | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                    |         | 7904  | =        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                    | 555          | +    | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7905                                                                         | +            | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                    |         | 7906  | =        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556          | +    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7906                                                                         | =            | 0.00         |                                                                                                 |                                                    |         |       |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                | LOCALES                                                                                                    | 557          | +    | 5152.83                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |              |              |                                                                                                 |                                                    |         |       |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | 558          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |              |              |                                                                                                 |                                                    |         |       |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES      | 559  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |              |              |                                                                                                 |                                                    |         |       |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |              |              |                                                                                                 |                                                    |         |       |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO                                                                                                   | LOCALES      | 561  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |              |              |                                                                                                 |                                                    |         |       |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | LOCALES      | 561  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |              |              |                                                                                                 |                                                    |         |       |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0918732751 |      |  |      | 199            | RUC No. | 0917485732001 |      |  |      |