

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?135221126

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0990382654001

2020990382654001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCONSTRUCTORA HIDALGO C LTDA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |         |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 4797.10 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS 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 | =    | 4797.10 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |         |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 0300                                                                                     | =    | 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                                                                           | +                                  | 36083.53                                       |                                                |       |                |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312       | +                                                                                                                           | 21840.56                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001  | +              | 83866.60 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                           | +     | 746556.02      | 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       | +                                                                                                                           | 19243.99                                                                      |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007  | +              | 0.00     | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                        | DE 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                                                                                                                        | DE SERVICIOS                                                                  |                                    | 6011                                           | +                                              | 0.00  | 6012           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                    | 6013                                           | +                                              | 0.00  | 6014           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                    | 6015                                           | +                                              | 0.00  | 6016           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6017                                           | +     | 0.00           | 6018     | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 322       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019  | +              | 0.00     | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  | 6021                                                                          | +                                  | 0.00                                           | 6022                                           | +     | 0.00           |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00      | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                               | +                                              | 0.00                                           | 6024  | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                               | +                                              | 0.00                                           | 6026  | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6027                                                                          | +                                  | 0.00                                           | 6028                                           | +     | 0.00           |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  | 6029                                                                          | +                                  | 0.00                                           | 6030                                           | +     | 0.00           |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  | 6031                                                                          | +                                  | 0.00                                           | 6032                                           | +     | 0.00           |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  | 6033                                                                          | +                                  | 0.00                                           | 6034                                           | +     | null           |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 6035                                                                          | +                                  | 0.00                                           | 6036                                           | +     | 0.00           |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           | 6037                                                                          | +                                  | 0.00                                           | 6038                                           | +     | 0.00           |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            | 6039                                                                          | +                                  | 0.00                                           | 6040                                           | +     | 0.00           |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                             |                                                                               |                                    |                                                |                                                |       |                |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                             |                                                                               |                                    |                                                |                                                |       |                |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | OTROS INGRESOS                                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041                               | +                                              | 0.00                                           | 6042  |                | 0.00     |                                                                    |      |      |      |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 29902.48  |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                               | +                                              | 0.00                                           | 6044  | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 23795.20  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                               | +                                              | 0.00                                           | 6046  | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 1396.35   |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         | 6047                               | +                                              | 0.00                                           | 6048  | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |  |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                               | +                                              | 0.00                                           | 6050  | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                               | +                                              | 0.00                                           | 6052  | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   | 6053                               | +                                              | 0.00                                           | 6054  | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES     | 6055                               | +                                              | 0.00                                           | 6056  | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                               | +                                              | 0.00                                           | 6058  | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                             | OTRAS                                                                         | 6059                               | +                                              | 0.00                                           | 6060  | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | POR GARANT?AS                                                                                                               | 6061                                                                          | +                                  | 0.00                                           | 6062                                           | +     | 0.00           |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 539944.55 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063                                                                          | +                                  | 0.00                                           | 6064                                           | +     | null           |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                                                                          | +                                  | 0.00                                           | 6066                                           | +     | 0.00           |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 6067                                                                          | +                                  | 0.00                                           | 6068                                           | +     | 0.00           |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 6069                                                                          | +                                  | 0.00                                           | 6070                                           | +     | 0.00           |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
| A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071                                                                          | +                                  | 0.00                                           | 6072                                           | +     | 0.00           |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 6073                                                                          | +                                  | 0.00                                           | 6074                                           | +     | 0.00           |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | OTRAS                                                                                                                       | 6075                                                                          | +                                  | 0.00                                           | 6076                                           | +     | 0.00           |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
| A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               | 6077                               | +                                              | 0.00                                           | 6078  | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00      | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                                          | +                                  | 0.00                                           | 6080                                           | +     | 0.00           |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                          | 6081                               | +                                              | 0.00                                           | 6082  | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |  |  |
| 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 REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                             | 6087                               | +                                              | 0.00                                           | 6088  | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | OTROS                                                                                                                       | 6089                                                                          | +                                  | 0.00                                           | 6090                                           | +     | 0.00           |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   | 6091                                                                          | +                                  | 0.00                                           | 6092                                           | +     | 0.00           |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                           | 672206.66 | 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       | +                                                                                                                           | 109676.24                                                                     | 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                                                                          |                                    |                                                | NO RELACIONADAS                                | 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                                                                          |                                    | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                          | 6103  | +              | 0.00     | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |           |                                                                                                                             |                                                                               |                                    | DEL EXTERIOR                                   | 6105                                           | +     | 0.00           | 6106     | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |

|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                        |  |     | 367 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | TASAS, ENTRE OTROS)                     | NO RELACIONADAS | LOCAL                             | 6107         | +     | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                    |  |     | 368 | +       | 23616.25                                                                                                                                                                                           |                                         |                 | DEL EXTERIOR                      | 6109         | +     | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                        |  |     | 369 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                 | LOCAL                             | 6111         | +     | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                    |  |     | 370 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                 | DEL EXTERIOR                      | 6113         | +     | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                        |  |     | 371 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                 | LOCAL                             | 6115         | +     | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                       |  |     | 372 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                 | DEL EXTERIOR                      | 6117         | +     | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                         |  |     | 373 | +       | 4996.00                                                                                                                                                                                            |                                         |                 | LOCAL                             | 6119         | +     | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                     |  |     | 374 | +       | 7171.34                                                                                                                                                                                            |                                         |                 | DEL EXTERIOR                      | 6121         | +     | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                          |  |     | 375 | +       | 75952.79                                                                                                                                                                                           |                                         |                 | LOCAL                             | 6123         | +     | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | OTROS                                                                     |  |     | 376 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                 | DEL EXTERIOR                      | 6125         | +     | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                  |  |     | 376 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL                             | 6111         | +     | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                            |  |     | 377 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                 | DEL EXTERIOR                      | 6113         | +     | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                    |  |     | 378 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                 | LOCAL                             | 6115         | +     | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                          |  |     | 379 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                 | DEL EXTERIOR                      | 6117         | +     | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                     |  |     | 380 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                 | LOCAL                             | 6119         | +     | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                          |  |     | 381 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                 | DEL EXTERIOR                      | 6121         | +     | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | OTROS                                                                     |  |     | 382 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                 | LOCAL                             | 6123         | +     | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                        |  |     | 383 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                 | DEL EXTERIOR                      | 6125         | +     | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  |     | 384 | -       | 115053.77                                                                                                                                                                                          |                                         |                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                    |  |     | 385 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                 | NO RELACIONADAS                   | LOCAL        | 6123  | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                                           |  | 386 | -   | 0.00    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | OTROS                                   | DEL EXTERIOR    | 6125                              | +            | 0.00  | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                           |  | 387 | +   | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                         |                 | 6131                              | +            | 0.00  | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                           |  | 388 | +   | 2000.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                         |                 | 6133                              | +            | 0.00  | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                           |  | 389 | +   | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                         |                 | 6135                              | +            | 0.00  | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                           |  | 390 | +   | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                         |                 | 6141                              | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                        |                                                                           |  | 391 | +   | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                         |                 | 6142                              | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                           |  | 392 | -   | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                         |                 | 6143                              | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                           |  | 393 | -   | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                         |                 | 6144                              | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                         |                 | 6146                              | =            | 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  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                         |                 | 6148                              | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                         |                 | 6149                              | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                         |                 | 6150                              | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                         |                 | 6151                              | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                           |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            |     |                                    |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |          |      |           |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------|----------|------|-----------|------|
| FINANCIEROS NO 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    | 7117 | +        | 0.00 |           |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |  | 438                                                                                                        | +   | 0.00                               | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                |           | 7119                                                                                                                                                                               | +         | 0.00    | 7120 | +        | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |  | 439                                                                                                        | +   | 0.00                               |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                |           | 7122                                                                                                                                                                               | +         | 0.00    | 7123 | +        | null |           |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |  | 440                                                                                                        | +   | 0.00                               | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                               | 7124                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00      | 7125                                                                                                                                                                               | +         | 0.00    | 7126 | +        | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |  | 441                                                                                                        | +   | 0.00                               |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                               | 7127                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00      | 7128                                                                                                                                                                               | +         | 0.00    | 7129 | +        | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |     | 442                                |                                                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                    |           | 7131    | +    | 0.00     | 7132 | +         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |     | 443                                |                                                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                    |           | 7134    | +    | 0.00     | 7135 | +         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  | 444                                                                                                        | +   | 0.00                               |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                |           | 7137                                                                                                                                                                               | +         | 0.00    | 7138 | +        | 0.00 |           |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 445                                                                                                        | +   | 0.00                               |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                       |                                                               | 7139                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00      | 7140                                                                                                                                                                               | +         | 0.00    | 7141 | +        | 0.00 |           |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 449                                                                                                        | =   | 1421016.28                         |                                                                                                                                       | POR GARANTIAS                                                               |                                                               | 7142                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00      | 7143                                                                                                                                                                               | +         | 0.00    | 7144 | +        | 0.00 |           |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 499                                                                                                        | =   | 2093222.94                         |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                               | 7145                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00      | 7146                                                                                                                                                                               | +         | 0.00    | 7147 | +        | 0.00 |           |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |  | 460                                                                                                        | =   | 0.00                               | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                |           | 7149                                                                                                                                                                               | +         | 0.00    | 7150 | +        | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |  | 461                                                                                                        | =   | 0.00                               |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                |           | 7152                                                                                                                                                                               | +         | 0.00    | 7153 | +        | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |  | 462                                                                                                        | =   | 0.00                               |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                |           | 7155                                                                                                                                                                               | +         | 0.00    | 7156 | +        | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |  | 463                                                                                                        | =   | 0.00                               |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                |                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                |           | 7158                                                                                                                                                                               | +         | 0.00    | 7159 | +        | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                 |  | 464                                                                                                        | =   | 0.00                               |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                               | 7160                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00      | 7161                                                                                                                                                                               | +         | 0.00    | 7162 | +        | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |  | 465                                                                                                        | =   | 0.00                               |                                                                                                                                       | OTROS                                                                       |                                                               | 7163                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00      | 7164                                                                                                                                                                               | +         | 0.00    | 7165 | +        | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |  | 466                                                                                                        | =   | 0.00                               |                                                                                                                                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                  |                                                                           | 7166                                                                                                                                           | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7167      | +       | 0.00 | 7168     | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |  | 467                                                                                                        | =   | 0.00                               |                                                                                                                                       |                                                                             | NO RELACIONADAS                                               |                                                                           | 7169                                                                                                                                           | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7170      | +       | 0.00 | 7171     | +    | 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                               |                                                                                                                                       | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                      |                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                |           | 7173                                                                                                                                                                               | +         | 1790.27 | 7174 | +        | 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                               |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                  |                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                |           | 7176                                                                                                                                                                               | +         | 900.12  | 7177 | +        | 0.00 |           |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |  | 470                                                                                                        | =   | 0.00                               | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                |           | 7179                                                                                                                                                                               | +         | 137.73  | 7180 | +        | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |  | 471                                                                                                        | =   | 0.00                               |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                |           | 7182                                                                                                                                                                               | +         | 0.00    | 7183 | +        | 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 GESTI?N                                                           |                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                |           | 7185                                                                                                                                                                               | +         | 0.00    | 7186 | +        | 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                               |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                |           | 7188                                                                                                                                                                               | +         | 0.00    | 7189 | +        | 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                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                             | 7190                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | 7191      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7192    | +    | 0.00     |      |           |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 475                                                                                                        | =   | 0.00                               | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                             |                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                | 7194      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7195    | +    | 0.00     |      |           |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 476                                                                                                        | =   | 0.00                               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                             | 7196                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | 7197      | +                                                                                                                                                                                  | 43200.60  | 7198    | +    | 0.00     |      |           |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            |     |                                    | MEMIAS                                                                                                                                |                                                                             | 7199                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | 7200      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7201    | +    | 0.00     |      |           |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            |     |                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                             | 7202                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | 7203      | +                                                                                                                                                                                  | 2149.06   | 7204    | +    | 0.00     |      |           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |  | RELACIONADAS                                                                                               |     | LOCALES                            | 511                                                                                                                                   | +                                                                           | 0.00                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS     |                                                                                                                                                | 7205      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7206    | +    | 0.00     |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | NO RELACIONADAS                                                                                            |     | LOCALES                            | 513                                                                                                                                   | +                                                                           | 402128.48                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                         |                                                                                                                                                | 7208      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7209    | +    | 58047.67 |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                                       | 514                                                                         | +                                                             | 0.00                                                                      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |           | 7211                                                                                                                                                                               | +         | 0.00    | 7212 | +        | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            |     | LOCALES                            |                                                                                                                                       | 515                                                                         | +                                                             | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |           | 7214                                                                                                                                                                               | +         | 0.00    | 7215 | +        | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       |     | EN EFECTIVO                        |                                                                                                                                       | 517                                                                         | +                                                             | 0.00                                                                      | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       |           | 7220                                                                                                                                                                               | +         | 0.00    | 7221 | +        | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            |     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |                                                                                                                                       | 518                                                                         | +                                                             | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |           | 7223                                                                                                                                                                               | +         | 0.00    | 7224 | +        | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |  | LOCALES                                                                                                    |     | 519                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | LOCAL                                                         |                                                                           | 7226                                                                                                                                           | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7227      | +       | 0.00 | 7228     | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            |     | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                                       | 520                                                                         | +                                                             | 0.00                                                                      | LOCAL                                                                                                                                          |           | 7229                                                                                                                                                                               | +         | 0.00    | 7230 | +        | 0.00 | 7231      | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |  | LOCALES                                                                                                    |     | 521                                | +                                                                                                                                     | 68552.00                                                                    | DEL EXTERIOR                                                  |                                                                           | 7232                                                                                                                                           | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7233      | +       | 0.00 | 7234     | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            |     | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                                       | 522                                                                         | +                                                             | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |           | 7235                                                                                                                                                                               | +         | 0.00    | 7236 | +        | 0.00 | 7237      | +    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                    | 523 | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                           |                                                               | 7238                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00      | 7239                                                                                                                                                                               | +         | 1383.69 | 7240 | +        | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 524                                                                                                        | +   | 0.00                               | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                    |                                                                             | 7241                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | 7242      | +                                                                                                                                                                                  | 5750.85   | 7243    | +    | 0.00     |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | 525                                                                                                        | +   | 0.00                               | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                             | 7245                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | 7246      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7247    | +    | 0.00     |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 526                                                                                                        | +   | 0.00                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             | 7248                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | 7249      | +                                                                                                                                                                                  | 26554.79  | 7250    | +    | 9384.54  |      |           |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 527                                                                                                        | +   | 0.00                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |                                                                             | RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                     |                                                                                                                                                | 7251      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7252    | +    | 0.00     |      |           |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 528                                                                                                        | +   | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                                                         | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                                                | 7254      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7255    | +    | 0.00     |      |           |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |  | 529                                                                                                        | +   | 0.00                               | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                | 7257      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7258    | +    | 0.00     |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  | 530                                                                                                        | +   | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                | 7260      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7261    | +    | 0.00     |      |           |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 531                                                                                                        | +   | 0.00                               | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                             | LOCAL                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                | 7263      | +                                                                                                                                                                                  | 1646.83   | 7264    | +    | 0.00     |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            |     |                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                | 7266      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7267    | +    | 0.00     |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            |     |                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                | 7269      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7270    | +    | 0.00     |      |           |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 532                                                                                                        | +   | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                | 7272      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7273    | +    | 0.00     |      |           |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |  | 533                                                                                                        | +   | 0.00                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                                                             | RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                     |                                                                                                                                                | 7275      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7276    | +    | 0.00     |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  | 534                                                                                                        | +   | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                | 7278      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7279    | +    | 0.00     |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |  | 535                                                                                                        | +   | 0.00                               | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                             | LOCAL                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                | 7281      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7282    | +    | null     |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |  | 536                                                                                                        | +   | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                | 7284      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7285    | +    | 0.00     |      |           |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | POR GARANTIAS                                                                                                                                                                                                   |  | 537                                                                                                        | +   | 0.00                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                             | RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                     |                                                                                                                                                | 7287      | +                                                                                                                                                                                  | 84756.38  | 7288    | +    | 0.00     |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |  | 538                                                                                                        | +   | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                | 7290      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7291    | +    | 0.00     |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |  | 539                                                                                                        | +   | 0.00                               | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                | 7293      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7294    | +    | 0.00     |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |  | 540                                                                                                        | +   | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                | 7296      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7297    | +    | 0.00     |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |  | 541                                                                                                        | +   | 0.00                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                             |                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                | 7299      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7300    | +    | 0.00     |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |  | 542                                                                                                        | +   | 0.00                               | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                             |                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                | 7302      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7303    | +    | 0.00     |      |           |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                    |  | 543                                                                                                        | +   | 0.00                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                | 7305      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7306    | +    | 0.00     |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |  | 544                                                                                                        | +   | 4042.02                            | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                             |                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                | 7308      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7309    | +    | 0.00     |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |  | 546                                                                                                        | +   | 0.00                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                | 7311      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7312    | +    | 0.00     |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  | 547                                                                                                        | +   | 0.00                               | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                             |                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                | 7314      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7315    | +    | 0.00     |      |           |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |  | 548                                                                                                        | +   | 0.00                               | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                               | 7991                                                                      | =                                                                                                                                              | 597489.88 | 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. |           |         |      |          |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  | 549                                                                                                        | +   | 0.00                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                | 7992      |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |          | +    | 314244.26 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 550                                                                                                        | =   | 474722.50                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                             |                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                | 7999      | +                                                                                                                                                                                  | 911734.14 |         |      |          |      |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            |     |                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                             |                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                | 7901      | =                                                                                                                                                                                  | 0.00      |         |      |          |      |           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        |  | RELACIONADAS                                                                                               |     | LOCALES                            | 553                                                                                                                                   | +                                                                           | 0.00                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                |           | 7902                                                                                                                                                                               | +         | 0.00    |      |          |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | NO RELACIONADAS                                                                                            |     | LOCALES                            | 555                                                                                                                                   | +                                                                           | 0.00                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                    |           | 7903    | -    | 0.00     |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                                       | 556                                                                         | +                                                             | 0.00                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |           |                                                                                                                                                                                    | 7904      | =       | 0.00 |          |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            |     | LOCALES                            |                                                                                                                                       | 557                                                                         | +                                                             | 60230.86                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |           |                                                                                                                                                                                    | 7905      | =       | 0.00 |          |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |  | DEL EXTERIOR                                                                                               |     | 559                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                           |                                                                                                                                                | 7906      | =                                                                                                                                                                                  | 0.00      |         |      |          |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                               |     | 560                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |          |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |  | LOCALES                                                                                                    |     | 561                                | +                                                                                                                                     | 267680.00                                                                   |                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |          |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            |     |                                    |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |          |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            |     |                                    |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                    |           |         |      |          |      |           |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0900825068 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0905164059001 |     |             |     |             |